

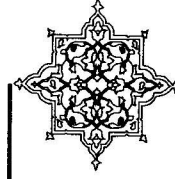
بسمه تعالی

تاریخ: ۹۲/۵/۱۴
شماره: ۱۵۶۹۳۹۳
پیوست: ۲/۲



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانش فضا، فضای علم و میدان، میدان کلا است. هتم علم بری دکوانی



برادر گرامی جناب آقای دکتر رهبر
رئیس محترم دانشگاه تهران و دبیر هیات امانا

سلام علیکم

با احترام، در اجرای ماده «۵» آئین‌نامه داخلی هیات امانا
به پیوست صورتجلسه پنجمین نشست از دوره پنجم
هیات امانای دانشگاه تهران مورخ ۹۲/۴/۳۱ که به تأیید وزیر
محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، برای اجرا ابلاغ
می‌گردد.

با آرزوی توفیقات الهی


دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رئیس مرکز
هیاتهای امانا و هیاتهای ممیزه

نشانی:

تهران - شهرک قدس
میدان صنعت، خیابان
خوردین، خیابان هرمزان،
نبش خیابان پیروزان جنوبی
کد پستی: ۶۴۸۹۱-۱۴۶۶۶
شماره تلفن: ۸۲۳۳۱۰۰۰
صندوق پستی:
تهران ۱۵۱۳-۱۴۶۶۵
Website: www.msrt.ir
Email: info@msrt.ir

بسمه تعالی

صورت جلسه پنجمین نشست عادی از دوره پنجم هیأت امنای دانشگاه تهران مورخ ۱۳۹۲/۴/۳۱

ساعت شروع جلسه: ۱۷	ساعت پایان جلسه: ۲۰
محل تشکیل جلسه: دانشگاه تهران	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 رحیم ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری.
- ۳- دکتر فرهاد رهبر رئیس دانشگاه و دبیر هیأت امناء.
- ۴- دکتر محمد حسن شجاعی فرد عضو هیأت امناء و رئیس کمیسیون دانشی.
- ۵- دکتر مهدی ایرانمنش معاون وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه.
- ۶- دکتر عباسعلی کدخدایی عضو هیأت علمی دانشگاه و عضو هیأت امناء.
- ۷- دکتر رضا داوری اردکانی عضو هیأت امناء.
- ۸- دکتر محمد رضا مخبر دزفولی عضو هیأت علمی دانشگاه و عضو هیأت امناء.
- ۹- دکتر غلامحسین الهام عضو هیأت علمی دانشگاه و عضو هیأت امناء.
- ۱۰- دکتر محمد حسن صادقی مقدم عضو هیأت علمی دانشگاه و عضو هیأت امناء.

سایر حاضران در جلسه:

- ۱- دکتر سید مهدی قمصری معاون آموزشی دانشگاه تهران.
- ۲- دکتر محمد مقیمی معاون اداری و مالی دانشگاه تهران.
- ۳- دکتر قاسم عموعابدینی معاون پژوهشی دانشگاه تهران.
- ۴- دکتر سعیدرضا عاملی معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دانشگاه تهران.
- ۵- دکتر محمد صادق ضیایی مشاور رئیس و مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه تهران.

تصویب شد

مهر مرکز هیأت‌های امناء
مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه

دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امناء
و هیأت‌های ممیزه

صورت جلسه پنجمین نشست عادی از دوره پنجم هیأت امنای دانشگاه تهران مورخ ۱۳۹۲/۴/۳۱

بند ۱: مجوز واگذاری ۱۴ هکتار از اراضی کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی در مقابل تغییر کاربری ۴ هکتار از اراضی مزرعه آموزشی پردیس به کاربری تجاری مسکونی:

مصوبه: «هیأت امناء به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای توافق نامه شماره ۹۳۷۷۳ مورخ ۹۱/۸/۱۴ منعقد فی مابین پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران و شهرداری کرج و به منظور حل یکی از مشکلات اخیر ترافیک شهرکرج در طرح تقاطع غیرمسطح مهرویلا، به سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تهران اجازه می دهد با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی و صرفه و صلاح دانشگاه و سایر ضوابط و مقررات مربوطه در ازای آزاد سازی ۱۴ هکتار از اراضی تحت تملک پردیس یاد شده، برای اجرای طرح مذکور نسبت به تغییر کاربری حداقل ۴ هکتار از زمین های پردیس به تجاری، اداری و مسکونی اقدام نماید.

تحویل مرحله ای اراضی فوق الذکر به شهرداری کرج متناسب با اخذ و ارسال مصوبه کمیسیون ماده ۵ به همراه نقشه تفکیکی به اداره ثبت، صدور پروانه ساختمانی با تراکم قید شده در توافق نامه فوق الذکر و صدور اسناد مالکیت برای زمین تغییر کاربری یافته، خواهد بود».

بند ۲: صدور مجوز خریداری و تملک ساختمان های مجاور و ساختمان اصلی پردیس کیش به پردیس مذکور:

مصوبه: «هیأت امناء به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، با تصمیم پردیس بین المللی کیش نسبت به خرید ساختمان اصلی و ساختمان های مجاور حریم پردیس مشروط به تأمین اعتبار لازم از محل درآمدهای اختصاصی آن پردیس با رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوطه و صرفه و صلاح دانشگاه به شرح ذیل موافقت نمود».

مکان	وضعیت	قیمت کل (ریال)	مترائ
ساختمان مرکزی	تغییر کاربری پاساژ العباس از تجاری به آموزشی - تکمیل و توسعه - فضاهای مورد نیاز باشگاه، کارگاه ها و ... توسعه: طبقه دوم ۶۰۰۰ متر مربع - کلاس های جدید ۸۴۰ متر مربع	۱۳۳/۵۰۲/۴۷۳/۹۱۴	عرضه: ۱۲۰۷۰ اعیان: ۱۳۶۵۶۷۰
ساختمان خانشیر		۴/۱۰۷/۰۰۰/۰۰۰ (قیمت خرید زمین)	عرضه: ۳۳۶ اعیان: ۴۸۴/۷۰
ساختمان جعفری		۵/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰	عرضه: ۳۷۹/۵۰ اعیان: ۵۷۴/۸۱
ساختمان ستاره دریایی		۶/۲۲۳/۳۶۰/۰۰۰	عرضه: اعیان: ۳۵۳/۶
طرح جامع	نقشه طرح جامع و طراحی معماری در حال انجام است.	طبق مصوبه هیات دولت به پردیس کیش واگذار شده است	عرضه: ۹۲۷۰۰ اعیان: ۷۸۰۰۰

صورت جلسه پنجمین نشست عادی از دوره پنجم هیأت امنای دانشگاه تهران مورخ ۱۳۹۲/۴/۳۱

بند ۳: مجوز خرید ملک جهت توسعه فضای آموزشی پردیس البرز:

مصوبه: «هیأت امنای به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، با خرید ملک، جهت توسعه فضای آموزشی پردیس البرز با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی و صرفه و صلاح دانشگاه مشروط به تأمین اعتبار از محل درآمدهای اختصاصی پردیس به شرح ذیل موافقت نمود.»

مترای	قیمت کل (ریال)	وضعیت	مکان
۷۸۴/۱۲ مترمربع	۲۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	تحويل ساختمان بصورت اسکلت نیمه تمام- تکمیل و بهره برداری	کرج - شهرک بنفشه - بلوار شمالی
۷۸۱/۹۷ متر مربع	۲۲/۴۵۷/۰۰۰/۰۰۰	ساخت و بهره برداری	کرج - شهرک بنفشه - بلوار شمالی

بند ۴: اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۱:

مصوبه: «هیأت امنای به استناد بند «د» ماده ۷ قانون تشکیل هیات های امنای، با اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۱ دانشگاه تهران و ردیف های تابعه مشروط به تأیید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت متبوع موافقت نمود.»

بند ۵: بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۲:

مصوبه: «هیأت امنای به استناد بند «د» ماده ۷ قانون تشکیل هیات های امنای، با بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۲ دانشگاه تهران و ردیف های تابعه مشروط به تأیید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات و مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای میزبه وزارت متبوع موافقت نمود.»

بند ۶: انتخاب حسابرس مستقل سال ۱۳۹۱:

مصوبه: «هیأت امنای به استناد بند «ز» ماده ۷ قانون تشکیل هیات های امنای، مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان را به عنوان حسابرس مستقل دانشگاه تهران برای دوره مالی سال ۱۳۹۱ با هزینه حسابرسی به مبلغ ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان برای یک سال مالی تعیین نمود، موسسه موظف است، گزارش های حسابرسی پردیس ها، شامل گزارش های مرتبط با پردیس های قم، ابوریحان، کشاورزی و منابع طبیعی، کیش، ارس و البرز در سال ۹۱ را حداکثر تا ۲۰ اسفند ۹۲ ارائه نماید. گزارش حسابرسی سال های ۸۹ و ۹۰ که برابر مصوبه کمیسیون دائمی توسط کمیته ای مرکب از آقایان دکتر شجاعی فرد، دکتر مقیمی، دکتر صادقی مقدم و دکتر رضایی استماع شده است، مورد تأیید قرار گرفت.»

دکتر مهدی ایرانمنش
معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنای
و هیاتهای میزبه

مهر مرکز هیاتهای امنای
مهر مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای میزبه



صورت جلسه پنجمین نشست عادی از دوره پنجم هیأت امنای دانشگاه تهران مورخ ۱۳۹۲/۴/۳۱

بند ۷: تعیین شهریه مقطع کارشناسی ارشد و دکتری سال تحصیلی ۹۳-۹۲ پردیس های خود گردان دانشگاه تهران (کیش، ارس و البرز):

- مصوبه: «هیات امنای به استناد بند «و» ماده ۷ قانون تشکیل هیات های امنای، شهریه مقطع کارشناسی ارشد و دکتری پردیس های خود گردان دانشگاه تهران را برای ورودی های سال تحصیلی ۹۳-۹۲ به بعد به شرح ذیل تصویب نمود:
- ۱- شهریه مقطع کارشناسی ارشد برای رشته علوم انسانی تا سقف ۱۸ میلیون تومان و سایر رشته ها تا سقف ۲۰ میلیون تومان در کلیه واحدها یا مصوبه هیات رئیسه دانشگاه محاسبه و اعمال گردد.
 - ۲- شهریه برای مقطع دکتری در کلیه واحدهای رشته علوم انسانی تا ۲۵ میلیون تومان و سایر رشته ها تا ۵۶ میلیون تومان با مصوبه هیات رئیسه تعیین می شود.
 - ۳- شهریه دانشجویان انتقالی از خارج به داخل ۱/۵ برابر شهریه دانشجویان نوبت دوم واحد محل تحصیل آنان خواهد بود.
 - ۴- افزایش سالانه برای کلیه بندها تا سقف میانگین تورم اعلامی مرکز آمار ایران به هیات رئیسه واگذار می شود.
- این مصوبه در کلیه پردیس های خودگردان دانشگاه تهران نیز قابل اجرا می باشد».

بند ۸: تصویب آیین نامه جذب و به کارگیری اعضای هیات علمی بازنشسته و نخبگان علمی و صنعتی در واحدهای پژوهشی وابسته به دانشگاهها و پژوهشگاهها:

مصوبه: «هیات امنای به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، آیین نامه جذب و به کارگیری اعضای هیات علمی بازنشسته و نخبگان علمی و صنعتی در واحدهای پژوهشی وابسته به دانشگاه تهران را به شرح پیوست بخشنامه شماره ۱۵/۲۰۳۷۱۱ مورخ ۱۵/۱۰/۲۰ مرکز هیاتهای امنای و هیات ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تصویب نمود».

بند ۹: الحاق یک تبصره به ماده ۹۸ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی:

مصوبه: «هیات امنای به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای بخشنامه شماره ۱۵/۲۳۳۳۸۸ مورخ ۹۱/۱۲/۹ مرکز هیات های امنای و هیات ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، با الحاق یک تبصره به ماده ۹۸ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی به شرح ذیل موافقت نمود».

تبصره ۲ الحاقی به ماده ۹۸ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی: دانشگاه مکلف است در صورت درخواست عضو رسمی متصدی پستهای مدیریت سیاسی موضوع ماده "۷۹" این آیین نامه در کلیه مرتبه های علمی که واجد شرایط یکی از پندهای مندرج در ماده ۹۶ این آیین نامه می باشد، پس از درخواست مکتوب عضو، با رعایت سن حداکثر ۷۸ سال و بدون نیاز به انجام سایر تشریفات قانونی مقرر در این ماده، موعده بازنشستگی وی را حداکثر به میزان مندرج در جدول ذیل، مشروط به آنکه مدت تصدی سمتهای مذکور حداقل برابر مدت زمان تعویق بازنشستگی باشد، به تعویق اندازد.

ردیف	سمت اجرایی	مدت مجاز تعویق بازنشستگی
۱	رؤسای سه قوه	حداکثر ۶ سال
۲	وزیران - معاونان رئیس جمهور - اعضای شورای نگهبان	حداکثر ۴ سال
۳	ریاست سازمان صدا و سیما - معاونان وزیران - نمایندگان مجلس شورای اسلامی - سفیران - استانداران - شهردار تهران	حداکثر ۳ سال

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

تصویب شد
مهر مرکز هیاتهای امنای
مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه



صورت جلسه پنجمین نشست عادی از دوره پنجم هیأت امنای دانشگاه تهران مورخ ۱۳۹۲/۴/۳۱

بند ۱۰: تصویب حق الزحمه داوری پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری در سال ۱۳۹۲:

مصوبه: «هیات امنای به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، حق الزحمه داوری پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری برای سال ۱۳۹۲ به شرح ذیل موافقت نمود».

حق الزحمه داوری پایان نامه دکتری			حق الزحمه داوری پایان نامه کارشناسی ارشد			مرتبه علمی
مدعو خارج از تهران	مدعو از تهران	داخلی	مدعو خارج از تهران	مدعو از تهران	داخلی	
۲/۲۵۰/۰۰۰	۱/۵۰۰/۰۰۰	۹۰۰/۰۰۰	۱/۲۵۰/۰۰۰	۹۰۰/۰۰۰	۶۰۰/۰۰۰	استاد
۱/۸۵۰/۰۰۰	۱/۲۵۰/۰۰۰	۷۵۰/۰۰۰	۱/۰۰۰/۰۰۰	۷۵۰/۰۰۰	۵۰۰/۰۰۰	دانشیار
۱/۵۰۰/۰۰۰	۱/۰۰۰/۰۰۰	۶۰۰/۰۰۰	۹۰۰/۰۰۰	۶۰۰/۰۰۰	۴۰۰/۰۰۰	استادیار

بند ۱۱: مجوز استخدام آقای رضا پرویز زاده به عنوان عضو هیات علمی مربی پیمانی در پردیس هنرهای زیبا:

مصوبه: «هیات امنای به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، با استخدام آقای رضا پرویز زاده به عنوان عضو هیات علمی مربی پیمانی با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به جذب اعضای هیات علمی و مفاد آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، در سقف پست های سازمانی مصوب و مشروط به تأمین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه و اخذ ردیف استخدامی از دفتر نظارت و ارزیابی آموزش عالی مطابق ضوابط و مقررات موافقت نمود».

بند ۱۲: تمدید مرخصی بدون حقوق آقای حسن احمد کروبیق عضو هیات علمی پردیس دانشکده های فنی:

مصوبه: «هیات امنای به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، با تمدید مرخصی بدون حقوق آقای حسن احمد کروبیق از تاریخ ۹۱/۵/۱۵ الی ۹۱/۱۱/۱۵ برای آخرین بار طبق ضوابط و مقررات، موافقت نمود».

بند ۱۳: استخدام پیمانی آقای کامبیز صبری به عنوان عضو هیات علمی مربی پردیس هنرهای زیبا:

مصوبه: «هیات امنای به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، با استخدام پیمانی آقای کامبیز صبری به عنوان به عنوان عضو هیات علمی مربی پیمانی با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به جذب اعضای هیات علمی و مفاد آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، در سقف پست های سازمانی مصوب و مشروط به تأمین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه و اخذ ردیف استخدامی از دفتر نظارت و ارزیابی آموزش عالی مطابق ضوابط و مقررات موافقت نمود».

تصویب شد

مهر مرکز هیاتهای امنای
مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

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



صورت جلسه پنجمین نشست عادی از دوره پنجم هیأت امنای دانشگاه تهران مورخ ۱۳۹۲/۴/۳۱

بند ۱۴: پایه تشویقی منتخبین جشنواره های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ابن سینای دانشگاه علوم پزشکی تهران، جشنواره های پژوهش، آموزش و بین الملل دانشگاه:

مصوبه: «هیات امنای به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، با اعطای پایه تشویقی به منتخبین جشنواره های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ابن سینای دانشگاه علوم پزشکی تهران و جشنواره های پژوهش، آموزش و بین الملل دانشگاه (یک پایه برای هر جشنواره) و با رعایت مفاد تبصره ۲ ماده ۵۳ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی موافقت نمود.»

بند ۱۵: موافقت با افزایش پست های سازمانی دانشگاه تهران:

مصوبه: «هیات امنای به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، با افزایش پست های سازمانی عضو هیات علمی از ۲۷۳۵ پست به ۲۸۱۰ پست و افزایش پست های سازمانی کارکنان غیر عضو هیات علمی از ۴۶۳۱ پست به ۵۴۶۶ پست مشروط به تأیید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت متبوع و پیش بینی و تأمین بار مالی ناشی از اجرای این مصوبه در بودجه تفصیلی سالیانه دانشگاه با رعایت مفاد آیین نامه سازماندهی و تشکیلات مصوب هیات امنای، موافقت نمود.»

بند ۱۶: استفاده از نیروهای قراردادمعین دانشگاه (موضوع ماده ۷ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه تهران):

مصوبه: «هیات امنای به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، با استفاده از نیروهای قرارداد معین واجد شرایط دانشگاه برای تصدی مشاغل معاون مدیرکل امور مالی، رئیس حسابداری، مسئول مالی، عامل مالی، امین اموال و کارپرداز، موضوع ماده ۷ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه تهران" با اخذ تعهد و تضمین لازم و کافی برای مدت یک سال موافقت نمود.»

بند ۱۷: اخذ مجوز برای افزایش سقف معاملات دانشگاه تهران (موضوع ماده ۲۹ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه تهران):

مصوبه: «هیات امنای به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای تبصره یک ماده ۲۹ آیین نامه مالی و معاملاتی و با عنایت به مفاد تصویب نامه شماره ۸۲۸۰۳/ت/۴۹۲۱۸ هـ مورخ ۹۲/۴/۹ هیات وزیران با سقف معاملات موضوع ماده ۲۹ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه تهران از ابتدای سال ۹۲ به شرح زیر موافقت نمود:

الف: معاملات جزئی، معاملاتی است که مبلغ آن از (۸۸/۰۰۰/۰۰۰) ریال تجاوز نکند.

ب: معاملات متوسط، معاملاتی است که مبلغ آن از (۸۸/۰۰۰/۰۰۰) ریال بیشتر و از (۸۸۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تجاوز نکند.

ج: معاملات عمده معاملاتی است که مبلغ آن از (۸۸۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال بیشتر باشد.

تبصره: مقرر گردید تا زمانی که نصاب معاملات از سوی هیات امنای تغییر ننماید، نصاب معاملات دولتی مصوب هیات محترم وزیران در هر سال ملاک عمل قرار گیرد.

تصویب شد
مهر مرکز هیاتهای امناء

مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

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



صورت جلسه پنجمین نشست عادی از دوره پنجم هیأت امنای دانشگاه تهران مورخ ۱۳۹۲/۴/۳۱

بند ۱۸ : خرید یک دستگاه اتوبوس برای پردیس قم:

مصوبه: «هیأت امنا به استناد بند «د» ماده ۷ قانون تشکیل هیات های امناء ، با خرید یک دستگاه اتوبوس ساخت داخل برای پردیس قم دانشگاه تهران از محل اعتبار تامین شده از سوی نهاد ریاست جمهوری با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه موافقت نمود.»

بند ۱۹ : تبدیل وضعیت آقای دکتر حسین رجبی کارشناس پردیس کیش به عضو هیات علمی رسمی آزمایشی :

مصوبه: «هیأت امنا به استناد بند «ن» ماده ۷ قانون تشکیل هیات های امناء ، با تبدیل وضعیت آقای دکتر حسین رجبی کارشناس رسمی قطعی پردیس بین المللی کیش به عضو هیات علمی رسمی آزمایشی پردیس مذکور با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به جذب اعضای هیات علمی و تبصره ۲ ماده ۱۰ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، در سقف پست های سازمانی مصوب و مشروط به تأمین اعتبار در سقف اعتبارات هزینه ای تخصیصی سالیانه موافقت نمود.»

بند ۲۰ : تبدیل وضعیت آقای دکتر رضا نوری کارشناس پردیس کیش به عضو هیات علمی رسمی آزمایشی:

مصوبه: «هیأت امنا به استناد بند «ن» ماده ۷ قانون تشکیل هیات های امناء ، با تبدیل وضعیت آقای دکتر رضا نوری کارشناس رسمی قطعی پردیس بین المللی کیش به عضو هیات علمی رسمی آزمایشی پردیس مذکور با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به جذب اعضای هیات علمی و تبصره ۲ ماده ۱۰ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، در سقف پست های سازمانی مصوب و مشروط به تأمین اعتبار در سقف اعتبارات هزینه ای تخصیصی سالیانه موافقت نمود.»

بند ۲۱ : تعیین ضریب حقوق و مزایای اعضای هیات علمی و اعضای غیر هیات علمی دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۲:

مصوبه: «هیأت امنا به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای آیین نامه استخدامی کارکنان (مطابق تبصره ۵ ماده ۱۹ آیین نامه کارکنان) و اعضای هیات علمی (تبصره ۳ ماده ۵۵ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی) و همچنین مصوبه هیات دولت با تعیین ضریب حقوق و مزایای اعضای هیات علمی دانشگاه با ضریب ۱۴۳۲۵ ریال و اعضای غیر هیات علمی دانشگاه با ضریب ۱۰۰۶ ریال از ابتدای سال ۱۳۹۲ با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه موافقت نمود.»

تصویب شد
مهر مرکز هیاتهای امناء
مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه

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

صورت جلسه پنجمین نشست عادی از دوره پنجم هیأت امنای دانشگاه تهران مورخ ۱۳۹۲/۴/۳۱

بند ۲۲: تغییر عنوان پردیس قم دانشگاه تهران و دانشکده های مربوطه :

مصوبه: «هیأت امنا به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه ، با تغییر عنوان «پردیس قم دانشگاه تهران» به «پردیس فارابی دانشگاه تهران» و همچنین تغییر عنوان دانشکده های پردیس مذکور از «دانشکده مدیریت» به «دانشکده مدیریت و حسابداری»، «دانشکده فقه و فلسفه» به «دانشکده الهیات» و «دانشکده فنی» به «دانشکده مهندسی» بدون ایجاد بار مالی و تشکیلاتی جدید موافقت نمود.»

بند ۲۳: تبدیل وضعیت آقای فریدون علیاری کارشناس پردیس هنرهای زیبا به عضو هیات علمی رسمی آزمایشی:

مصوبه: «هیأت امنا به استناد بند «ن» ماده ۷ قانون تشکیل هیات های امنا ، با تبدیل وضعیت آقای فریدون علیاری کارشناس رسمی قطعی پردیس هنرهای زیبا به عضو هیات علمی رسمی آزمایشی پردیس مذکور با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به جذب اعضای هیات علمی و تبصره ۲ ماده ۱۰ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، در سقف پست های سازمانی مصوب و مشروط به تأمین اعتبار در سقف اعتبارات هزینه ای تخصیصی سالیانه موافقت نمود.»

بند ۲۴: آئین نامه های مالی و معاملاتی دانشگاه تهران:

مصوبه: «به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و با عنایت به وظایف و مأموریت های پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، هیات امنا با استفاده پارک یادشده از آئین نامه مالی و معاملاتی مصوب هیات امنای منطقه ۳ فناوری موافقت نمود.»

بند ۲۵: افزودن وظایف شورای پارک :

- مصوبه: «هیات امنا به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، با موارد زیر به عنوان وظایف شورای پارک موافقت نمود:
- ۱- پذیرش شرکت ها و موسسات خارجی در راستای تحقق اهداف پارک که در چارچوب اساسنامه پارک تعریف شده است، با رعایت سایر ضوابط و مقررات ذیربط
 - ۲- اعطای امتیازات و کمک های مالی یا اعتباری به شرکت ها و موسسات عضو پارک اعم از داخلی و خارجی در چارچوب اساسنامه پارک و رعایت سایر مقررات و ضوابط ذی ربط.

کامران دانشجو
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
رئیس هیات امنا

فرهاد رهبر
رئیس دانشگاه تهران
دبیر هیات امنا

تصویب شد
مهر مرکز هیاتهای امنا
مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه

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