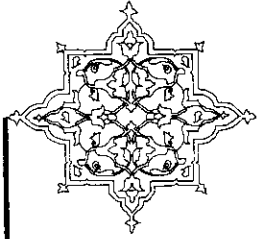




جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

بسمه تعالی

تاریخ: ۹۹/۱۱/۲۰
شماره: ۱۵/۲۶۱۳۰۷
پیوست:



برادر گرامی جناب آقای دکتر نیلی احمدآبادی
رئیس محترم دانشگاه تهران و دبیر هیئت امنا

باسلام و احترام،

در اجرای ماده «۵» آئین‌نامه داخلی هیئت امنا، به پیوست صورتجلسه ششمین نشست از دوره هفتم هیئت امنای دانشگاه تهران مورخ ۱۳۹۹/۵/۷ که به تأیید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، برای اجرا با رعایت مفاد دستورالعمل نحوه برگزاری جلسات کمیسیون دائمی و هیئت امنا، تنظیم دستورجلسه، ارائه گزارش و تدوین صورتجلسات کمیسیون دائمی و هیئت امنا (بخشنامه شماره ۱۵/۱۷۳۵۲۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۰) ابلاغ می‌شود.
ضمناً خواهشمند است دستور فرمایند تصویر صورتجلسه مذکور برای کلیه اعضای محترم هیئت امنا (به استثنای مقام عالی وزارت و این مرکز) ارسال شود.

با آرزوی توفیق الهی

عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

شماره
۱
جناب آقای دکتر نیلی احمدآبادی

۲
جناب آقای دکتر نیلی احمدآبادی

۲۱/۱۱/۹۹

۳
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر خاوری
باسلام - جناب آقای دکتر...

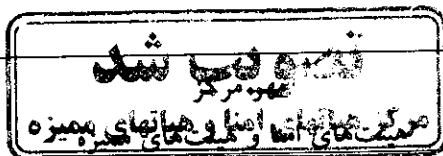
۴
بنام خدا
سرکار خانم عزیزی
باسلام و احترام
لطف کثرت به اطلاع سرعبدالله حرکت‌کنار
دانشگاه اقدام لازم را بعد از بررسی
فردا
۹۹/۱۱/۲۵

نشانی:
تهران - شهرک قدس
میدان صنعت، خیابان
خوردین، خیابان هرمزان،
نبش خیابان پیروزان جنوبی
کد پستی: ۱۴۶۶۶-۶۴۸۹۱
شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰
صندوق پستی:
تهران ۱۵۱۳-۱۴۶۶۵
Website: www.msrt.ir
Email: info@msrt.ir



صورتجلسه ششمین نشست از دوره هفتم هیئت امنای دانشگاه تهران
(۱۳۹۹/۵/۷)

ساعت شروع جلسه: ۸	ساعت پایان جلسه: ۱۰
محل تشکیل جلسه: دفتر ریاست دانشگاه تهران	
اعضای هیئت امناء (حقوقی و حقیقی) و مدعوین:	
<ol style="list-style-type: none"> ۱. دکتر منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیئت امناء؛ ۲. دکتر محمود نیلی احمد آبادی، رئیس دانشگاه تهران و دبیر هیئت امناء؛ ۳. دکتر محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور؛ ۴. دکتر عبدالرضا باقری، رئیس مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه؛ ۵. دکتر رضا فرجی دانا، رئیس کمیسیون دائمی؛ ۶. دکتر محمدجواد ظریف، عضو هیئت امناء؛ ۷. دکتر محمد رضا عارف، عضو هیئت امناء؛ ۸. دکتر عبدالناصر همتی، عضو هیئت امناء؛ ۹. مهندس بیژن نامدار زنگنه، عضو هیئت امناء؛ ۱۰. دکتر پیروز حناچی، عضو هیئت امناء؛ ۱۱. دکتر عباس مصلی نژاد، عضو هیئت امناء. 	
سایر حاضرین:	
<ol style="list-style-type: none"> ۱. دکتر سید حسین حسینی، معاون آموزشی دانشگاه؛ ۲. دکتر سعید یزدانی، معاون اداری و مالی دانشگاه؛ ۳. دکتر محمد رحیمیان، معاون پژوهشی دانشگاه؛ ۴. دکتر علی مقاری، معاون طرح و برنامه دانشگاه؛ ۵. دکتر عباس زارعی هنزکی، رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه ۶. دکتر سید احمدرضا خضری، مشاور رئیس و مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه. 	



عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه



صور تجلسه ششمین نشست از دوره هفتم هیئت امنای دانشگاه تهران
(۱۳۹۹/۵/۷)

دستور اول (مصوبه مورخ ۹۹/۴/۲۴ کمیسیون دائمی): تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۸

مصوبه: هیئت امناء به استناد اختیارات ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بندهای "ج" و "د" ماده ۷ قانون تشکیل هیئت‌های امناء، "اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۸ دانشگاه تهران و ردیف‌های تابعه" را بررسی و با عنایت به هماهنگی با دفتر برنامه، بودجه، تشکیلات و تحول اداری و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تصویب کرد و مقرر گردید جهت انجام تشریفات قانونی به مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه ارسال شود.

دستور دوم (مصوبه مورخ ۹۹/۲/۲۰ کمیسیون دائمی): انتخاب حسابرس منتخب هیئت امناء برای بررسی صورت‌های مالی دانشگاه در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸

مصوبه: هیئت امناء به استناد اختیارات ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، از میان مؤسسات حسابرسی معرفی شده، "مؤسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر" را به دلیل سابقه کار قابل قبول و کمترین پیشنهاد قیمت نسبت به سایر مؤسسات، به عنوان حسابرس منتخب هیئت امناء برای بررسی صورت‌های مالی دانشگاه در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ با هزینه حسابرسی برای هر سال تا سقف مبلغ ۸۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعیین کرد.

دستور سوم (مصوبه مورخ ۹۹/۴/۲۴ کمیسیون دائمی): اصلاح تبصره ۳ ماده ۲۷ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی (موضوع نحوه دورکاری اعضای غیر هیئت علمی)

مصوبه: هیئت امناء به استناد اختیارات ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با اصلاح تبصره ۳ ماده ۲۷ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی دانشگاه به شرح ذیل موافقت کرد:
تبصره ۳: دورکاری اعضا با توجه به مأموریت دانشگاه ممنوع است و در شرایط خاص استفاده از دورکاری برای دوره زمانی مشخص و قابل تمدید، به پیشنهاد مدیرکل منابع انسانی و تصویب هیئت اجرایی امکان پذیر است.

دستور چهارم (مصوبه مورخ ۹۹/۴/۲۳ کمیسیون دائمی): افزایش حق الزحمه کار دانشجویی در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰

مصوبه: هیئت امناء به استناد اختیارات ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با افزایش حق الزحمه کار دانشجویی در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ به میزان سی و پنج درصد نسبت به حق الزحمه کار دانشجویی در سال تحصیلی ۱۳۹۸-۱۳۹۹ به شرح جدول ذیل، مشروط به تامین اعتبار لازم در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه موافقت کرد.

مقطع تحصیلی دانشجوی	کارشناسی		کارشناسی ارشد	دکتری تخصصی
	کمتر از ۵۰٪ واحد درسی	۵۰٪ واحد درسی یا بیشتر		
تعداد واحدهای گذرانده	۳۱۰۰۰	۲۵۰۰۰	۵۲۵۰۰	۷۰۰۰۰
حق الزحمه یک ساعت کار دانشجویی در سال تحصیلی ۱۳۹۸-۱۳۹۹ (به ریال)	۴۱۸۵۰	۴۷۲۵۰	۷۰۸۷۵	۹۴۵۰۰
حق الزحمه یک ساعت کار دانشجویی در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ (به ریال)	۴۱۸۵۰	۴۷۲۵۰	۷۰۸۷۵	۹۴۵۰۰

تصویب شد
مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه

عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه



صورتجلسه ششمین نشست از دوره هفتم هیئت امنای دانشگاه تهران

(۱۳۹۹/۵/۷)

دستور پنجم (مصوبه مورخ ۹۹/۴/۳ کمیسیون دائمی): گزارش حسابرس منتخب هیئت امنا از صورت های مالی سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵

مصوبه: هیئت امنا به استناد اختیارات ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند ه ماده ۷ قانون تشکیل هیئت‌های امنا، "گزارش حسابرس منتخب هیئت امنا از صورت‌های مالی سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵" که توسط مدیر مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز ارائه شد را بررسی و مشروط به انجام تکالیف به شرح ذیل تصویب کرد:

الف: درخصوص تعیین تکلیف حساب‌های باز سنواتی از قبیل تنخواه گردان‌های داده شده به واحدهای تابعه، پیش‌پرداخت‌ها، علی‌الحساب‌ها و تنخواه‌گردان‌های سنواتی و نیز تطبیق حساب‌های فی‌مابین سازمان مرکزی با واحدهای تابعه، دانشگاه کارگروهی ویژه تشکیل و نسبت به تعیین تکلیف حساب‌های مذکور اقدام نماید.

ب: درخصوص نحوه ثبت درآمدهای ارزی و برداشت آنها در سال ۱۳۹۵ موضوع توسط مدیرکل امور مالی بررسی و گزارش آن به کمیسیون دائمی ارائه شود.

ج: درخصوص مبلغ ۴۴ میلیارد ریال از حساب‌های دریافتی (مربوط به حساب‌های مستقل وجوه اختصاصی و عمومی) و همچنین ارقام راکد و انتقالی از سنوات مالی قبل و نیز پیش‌پرداخت‌ها و علی‌الحساب‌های پرداختی بابت سفارشات خارجی، اعتبارات وجوه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و غیره، مقرر شد دانشگاه نسبت به تعیین تکلیف، تسویه و به هزینه قطعی گرفتن آنها اقدام نماید.

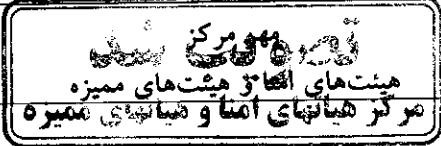
د: در مورد سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری دانشگاه:

- د-۱: دانشگاه مجاز است با احراز خرید دارایی‌های سرمایه‌ای از محل اعتبارات پرداختی به سازمان مذکور نسبت به ثبت آنها به عنوان هزینه قطعی اقدام نماید.
- د-۲: مصوبه قبلی هیئت امنا در مورد انجام و ارائه گزارش حسابرسی مستقل سازمان مذکور برای سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ مورد تأکید قرار گرفت. ضمناً حسابرسی آن سازمان از سال ۱۳۹۶ در قالب حسابرسی دانشگاه انجام گیرد.
- د-۳: درخصوص تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (با عاملیت بانک صادرات ایران طی قرارداد شماره ۳۲۵۶ به تاریخ ۲۰ خرداد ماه ۱۳۸۴ از بابت طرح ساماندهی)، مقرر شد با توجه به تضمین بازپرداخت آن وام توسط دولت، پیگیری‌های لازم از سازمان برنامه و بودجه کشور برای تسویه آن انجام گیرد. ضمناً از آنجائی‌که تسهیلات اخذ شده جزء بودجه مصوب دانشگاه محسوب نمی‌شود، در نظر گرفتن آن در گزارش تفریح بودجه آن سال و سال‌های بعد منطقی نیست.

ه: در خصوص سیستم مکانیزه اموال و دارایی‌های دانشگاه، مقرر شد دانشگاه موضوع تکمیل بانک اطلاعاتی جامع اموال و دارایی‌های دانشگاه را در اولویت قرار دهد.

و: درخصوص تسهیلات دریافتی دانشگاه از بانک توسعه اسلامی در سال ۱۳۸۵ (به مبلغ ۳۶ میلیون دلار)، باتوجه به مصوبه قبلی هیئت امنا برای احتساب تجهیزات دریافتی در فهرست دارایی‌های دانشگاه و تسویه حساب سرفصل مذکور، مقرر شد انجام مصوبه مذکور پیگیری شود.

ز: یکپارچه شدن سیستم ثبت و ضبط درآمدهای دانشگاه در ستاد و واحدهای تابعه مورد تأکید قرار گرفت. مقرر شد گزارش میزان پیشرفت در تحقق موارد فوق‌الذکر به کمیسیون دائمی ارائه گردد.



عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه



صورتجلسه ششمین نشست از دوره هفتم هیئت امنای دانشگاه تهران

(۱۳۹۹/۵/۷)

دستور هشتم (مصوبه مورخ ۹۹/۴/۲۴ کمیسیون دائمی): تایید اقدام دانشگاه برای عقد قرارداد معامله با شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۸

مصوبه: هیئت امناء به استناد اختیارات ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بر اساس مصوبه پانزدهم صورتجلسه چهارمین نشست از دوره هفتم هیئت امناء مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۴، بر اساس گزارش ریاست محترم دانشگاه، اقدام دانشگاه برای عقد قرارداد با شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۸ را مجاز تشخیص داد.

دستور هفتم (مصوبه مورخ ۹۹/۴/۲۳ کمیسیون دائمی): بخشودگی تمام یا بخشی از اجاره بهای اماکن واگذار شده به بخش خصوصی به دلیل بیماری کرونا

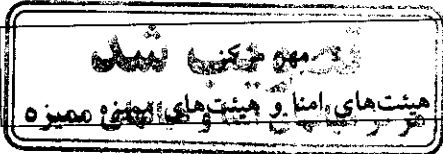
مصوبه: هیئت امناء به استناد اختیارات ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند "و" ماده ۷ قانون تشکیل هیئت‌های امناء، با توجه به تصویب نامه شماره ۹۸۱۰/ت/۵۷۶۰۲ مورخ ۹۹/۲/۷ هیئت وزیران در خصوص امهال یا بخشودگی کامل اجاره بهای اماکن واگذار شده به بخش خصوصی در طول دوره تعطیلی مربوط به جلوگیری از انتشار ویروس کرونا، با بخشودگی تمام یا بخشی از اجاره بهای اماکن واگذار شده دانشگاه به بخش خصوصی، به شرح جدول "پیوست یک" موافقت کرد.

دستور هشتم (مصوبه مورخ ۹۹/۲/۲۰ کمیسیون دائمی): جذب تا سقف یکصد و پنجاه نفر نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه به عنوان عضو غیرهیئت علمی قراردادی در سال ۱۳۹۹ از محل بازنشستگی تعداد ۱۱۰۰ نفر کارشناس در طول پنج سال اخیر

مصوبه: هیئت امناء به استناد اختیارات ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با توجه به بازنشستگی تعداد ۱۱۰۰ نفر از کارشناسان دانشگاه در مشاغل تخصصی در طول پنج سال اخیر و مواجهه دانشگاه با مشکل کمبود نیروهای متخصص، با جذب تا سقف یکصد و پنجاه نفر نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه به عنوان عضو غیرهیئت علمی قراردادی در سال ۱۳۹۹ از محل اعتبار پرسنلی بازنشستگان دانشگاه، با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور و دریافت کد شناسه، از طریق اعلام فراخوان عمومی از میان دانش‌آموختگان دانشگاه‌های معتبر برای مشاغل تخصصی، با رعایت مفاد آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیئت علمی و سایر مقررات و شیوه نامه‌های مربوط و نیاز سنجی دقیق نیروهای مورد نیاز، احراز شرایط شغلی، در سقف پست های سازمانی بلاصدی متناظر مصوب، تایید هیئت اجرایی منابع انسانی و تشخیص هیئت رئیسه دانشگاه، موافقت کرد.

دستور نهم (مصوبه مورخ ۹۹/۴/۲۳ کمیسیون دائمی): مجوز اختصاص مبلغ بیست میلیارد ریال وام به صندوق قرض‌الحسنه باقرالعلوم برای اعطای وام به دانشجویان نیازمند خرید تجهیزات مناسب آموزش الکترونیکی

مصوبه: هیئت امناء به استناد اختیارات ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند "و" ماده ۷ قانون تشکیل هیئت‌های امناء، با توجه به الزام دانشجویان به در اختیار داشتن تجهیزات مناسب برای استفاده از آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه در رخدادهای اخیر فراگیری بیماری کووید ۱۹، با اختصاص مبلغ بیست میلیارد ریال وام به صندوق قرض‌الحسنه باقرالعلوم برای اعطای وام به دانشجویان نیازمند تهیه تجهیزات مذکور، از محل درآمدهای اختصاصی سال ۱۳۹۹ در سقف اعتبارات تخصیصی سال مذکور، با رعایت مفاد آیین‌نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوط موافقت کرد.



عبدالرضا باقری
ریس مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه



صورتجلسه ششمین نشست از دوره هفتم هیئت امنای دانشگاه تهران

(۱۳۹۹/۵/۷)

دستور دهم (مصوبه مورخ ۹۹/۴/۲۴ کمیسیون دائمی):

اصلاح تبصره ۳ ماده ۱۳ آیین نامه مالی معاملاتی دانشگاه

مصوبه: هیئت‌امناء به استناد اختیارات ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، تبصره ۳ ماده ۱۳ آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه را به شرح ذیل اصلاح کرد:
تبصره ۳: رئیس دانشگاه می‌تواند تمام یا قسمتی از موارد موضوع این ماده و موجودی‌های نقد دانشگاه را در حساب‌های جاری دوماظوره نزد بانک‌های دارای مجوز از بانک مرکزی واریز نماید و درآمد حاصل را جزء درآمدهای اختصاصی دانشگاه محسوب و در قالب بودجه سنواتی، به مصرف برساند.

دستور یازدهم: اصلاح تبصره ۳ ماده ۲۹ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه

مصوبه: هیئت امناء به استناد اختیارات ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، تبصره ۳ ماده ۲۹ آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه را به شرح ذیل اصلاح کرد:
تبصره ۳: مبنای نصاب فروش در معاملات جزئی به تشخیص و مسئولیت کارپرداز، در معاملات متوسط مبلغ تعیین شده از طرف کارشناس منتخب دانشگاه و در معاملات عمده مبلغ تعیین شده از طرف کارشناس رسمی دادگستری با رعایت صرفه و صلاح دانشگاه، به پیشنهاد معاون اداری و مالی و تصویب هیئت رئیسه دانشگاه.

دستور دوازدهم (مصوبه مورخ ۹۹/۴/۲ کمیسیون دائمی): مجوز انتقال مبلغ بیست میلیارد ریال مانده اعتبار بودجه عمومی سال ۱۳۹۸ پارک علم و فناوری به طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پارک

مصوبه: هیئت امناء به استناد اختیارات ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با انتقال مبلغ بیست میلیارد ریال مانده سنواتی مصرف نشده اعتبارات بودجه عمومی سال ۱۳۹۸ پارک علم و فناوری انتقالی به سال ۱۳۹۹ با رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوط، مشروط به پرداخت کلیه مطالبات و انجام کلیه تعهدات در هر مورد، به اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (طرح مصوب) پارک برای کمک به تکمیل ساختمان بیست و دو هزار متر مربعی پارک علم و فناوری که دارای مصوبه از سازمان برنامه و بودجه کشور است؛ ضمن درج در بودجه تفصیلی سال مذکور موافقت کرد.

دستور سیزدهم (مصوبه مورخ ۹۹/۴/۲ کمیسیون دائمی): مجوز خرید حق تقدم استفاده نشده وزارت عتف در صندوق تحقیق و توسعه صنایع و معادن توسط پردیس دانشکده‌های فنی

مصوبه: هیئت‌امناء به استناد اختیارات ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند "و" ماده ۷ قانون تشکیل هیئت‌های امنا، با توجه به افزایش سرمایه صندوق تحقیق و توسعه صنایع و معادن از ده میلیارد ریال به چهل میلیارد ریال، با خرید حق تقدم استفاده نشده وزارت عتف در صندوق مذکور به مبلغ پانزده میلیارد ریال توسط پردیس دانشکده‌های فنی، از محل درآمدهای اختصاصی پردیس مذکور در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه، با رعایت مفاد آیین‌نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوط، مشروط به انجام کلیه تعهدات و پرداخت کلیه مطالبات در هر مورد و عدم اختلال در مأموریت‌های اصلی پردیس، ضمن درج در بودجه تفصیلی سالیانه، موافقت کرد.

تصویب شد

مهر مرکز هیئت‌های امنای و هیات‌های ممیزه

عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه



صورتجلسه ششمین نشست از دوره هفتم هیئت امنای دانشگاه تهران

(۱۳۹۹/۵/۷)

دستور چهاردهم (مصوبه مورخ ۹۹/۴/۳ کمیسیون دائمی): مجوز خارج کردن لپ تاپ‌های خریداری شده از محل گرنت پژوهشی از فهرست اموال دانشگاه

مصوبه: به استناد اختیارات ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، به دانشگاه اجازه داده می‌شود، نسبت به خارج کردن لپ تاپ‌های خریداری شده از محل گرنت پژوهشی اعضای هیئت علمی از فهرست اموال دانشگاه، پس از گذشت پنج سال از زمان خرید آن‌ها یا بازنشستگی عضو هیئت علمی، اقدام کند.

دستور پانزدهم (مصوبه مورخ ۹۹/۴/۳ کمیسیون دائمی): افزایش سقف زمان اعطای حق بهره برداری در قراردادهای مشارکت بلند مدت BOLT دانشگاه با بخش غیر دولتی (موضوع بند ۴ مصوبه ۲۱ صورتجلسه هیئت امنای مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۴) در حوزه انرژی

مصوبه: هیئت امناء به استناد اختیارات ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و با عنایت به مفاد بند چهارم از مصوبه بیست و یکم صورتجلسه هیئت امنای مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۴، با افزایش سقف زمان اعطای حق بهره برداری در قراردادهای مشارکت بلند مدت BOLT دانشگاه با بخش غیر دولتی در حوزه انرژی از «۱۵» سال به «۲۰» سال با رعایت سایر ضوابط و شرایط مندرج در مصوبه مذکور موافقت کرد.

دستور شانزدهم (مصوبه مورخ ۹۹/۴/۳ کمیسیون دائمی): به هزینه قطعی منظور نمودن وجوه گرنت واریز شده به حساب اعضای هیئت علمی

مصوبه: هیئت امناء به استناد اختیارات ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، مقرر نمود وجوهی که تحت عنوان گرنت به حساب اعضای هیئت علمی واریز می‌گردد، در زمان پرداخت وجه به حساب‌های دانشگاه، با تأیید معاون پژوهشی دانشگاه، به حساب هزینه قطعی منظور گردد و کنترل شیوه هزینه کرد آن در راستای اهداف پژوهشی دانشگاه از طریق سامانه‌هایی که برای این منظور توسط معاونت پژوهشی دانشگاه تدارک دیده شده است، صورت پذیرد و مقرر شد گزارش آن به هیئت امناء ارائه شود.

دستور هفدهم (مصوبه مورخ ۹۹/۴/۲۴ کمیسیون دائمی): تصویب ساختار واحدهای آموزشی ذیل پردیس ابوریحان

مصوبه: هیئت امناء به استناد اختیارات ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند ۷ ماده ۷ قانون تشکیل هیئت‌های امناء، ساختار واحدهای آموزشی ذیل پردیس ابوریحان را در هفت گروه آموزشی به شرح ذیل، با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه، در سقف پست‌های سازمانی مصوب و تأمین اعتبار لازم در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه، تصویب کرد.

- | | |
|--|--|
| ۱- گروه آموزشی علوم باغبانی | ۲- گروه آموزشی علوم دام و طیور |
| ۳- گروه آموزشی مهندسی آب | ۴- گروه آموزشی فنی کشاورزی |
| ۵- گروه آموزشی فناوری صنایع غذایی | ۶- گروه آموزشی علوم زراعی و اصلاح نباتات |
| ۷- گروه آموزشی حشره شناسی و بیماری‌های گیاهی | |

تصویب شد

هیئت‌های امناء و هیئت‌های تخصصی

شماره ۵

عبدالرضا باقری

رئیس مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه



صور تجلسه ششمین نشست از دوره هفتم هیئت امنای دانشگاه تهران

(۱۳۹۹/۵/۷)

دستور هجدهم (مصوبه مورخ ۹۹/۴/۳ کمیسیون دائمی): اصلاح سطح مدیریتی رئیس مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه

مصوبه: هیئت امناء به استناد اختیارات ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با اصلاح ردیف ۸ جدول یک پیوست مصوبه اول صورتجلسه هیئت امنای مورخ ۹۷/۶/۲۴ و درج عنوان "رئیس مرکز" برای مسئول مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه موافقت کرد و مقرر نمود سطح رئیس مرکز معادل مدیر کل در نظر گرفته شود.

دستور نوزدهم (مصوبه مورخ ۹۹/۴/۲۴ کمیسیون دائمی): اضافه کردن یک تبصره به ذیل ماده ۱۶ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی دانشگاه

مصوبه: هیئت امناء به استناد اختیارات ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با اضافه کردن یک تبصره به ذیل ماده ۱۶ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی دانشگاه، به شرح زیر موافقت کرد:
تبصره: تغییر رشته شغلی عضو در صورت نیاز دانشگاه مشروط به احراز شرایط مصوب شامل: رشته تحصیلی، سطح مدرک تحصیلی، داشتن سوابق خدمتی مؤثر، برخورداری از دانش، توانایی، مهارت و گذراندن دوره‌های آموزشی مورد نیاز، با پیشنهاد مدیرکل منابع انسانی و تصویب هیئت اجرایی دانشگاه امکان پذیر است و منجر به تنزل پایه‌ها یا تغییر زمان توقف لازم برای ارتقای شغلی و تغییر شرایط انتصاب به پست‌های مدیریتی یا سرپرستی عضو نمی شود. تغییر رسته عضو در شرایط خاص، صرفاً با تصویب هیئت رئیسه امکان پذیر است.

دستور بیستم (مصوبه مورخ ۹۹/۴/۳ کمیسیون دائمی): تسری مزایای ماده ۴۴ آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی

دانشگاه به آقایان دکتر همتی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دکتر کمیجانی قائم مقام بانک مذکور مصوبه: هیئت امناء به استناد اختیارات ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و مصوبات شماره ۱۶۶۲۴ت۴۹۶هـ مورخ ۱۳۷۰/۱۱/۹ و شماره ۴۱۶ مورخ ۱۳۷۰/۱۱/۲۱ هیئت محترم (وقت) وزیران، با تسری مزایای ماده ۴۴ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران به آقایان: دکتر عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (همتراز وزیر) و دکتر اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (همتراز معاون وزیر) موافقت کرد.

دستور بیست و یکم (مصوبه مورخ ۹۹/۴/۲۴ کمیسیون دائمی): تمدید مرخصی بدون حقوق آقای دکتر حسن منصف عضو هیئت علمی رسمی دانشگاه

مصوبه: هیئت امناء به استناد اختیارات ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با درخواست تمدید مرخصی بدون حقوق آقای دکتر حسن منصف عضو هیئت علمی رسمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر پردیس دانشکده‌های فنی، از تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ تا ۱۳۹۹/۶/۱۵ به مدت هفت ماه موافقت کرد.

دستور بیست و دوم (مصوبه مورخ ۹۹/۴/۲۴ کمیسیون دائمی): مجوز کبر سن آقای دکتر یوسف مقدس تبریزی

مصوبه: هیئت امناء به استناد اختیارات ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و تبصره جزء "ذ" بند ۱ ماده ۲ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت علمی دانشگاه، مجوز استخدام آقای دکتر یوسف مقدس تبریزی عضو هیئت علمی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی را از نظر کبر سن، با توجه به اینکه بعد از استخدام به مرتبه علمی دانشیار ارتقا یافته‌اند، تایید کرد. ایشان قبلاً عضو غیرهیئت علمی دانشگاه بوده‌اند و از سال ۱۳۹۴ از طریق فراخوان جذب به عنوان عضو هیئت علمی استخدام شده‌اند.

<p>تصویب شد</p> <p>مرکز هیات‌های مراکبا و هیات‌های ممیزه</p>	<p>عبدالرضا باقری</p> <p>رئیس مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه</p>
---	--



صور تجلسه ششمین نشست از دوره هفتم هیئت امنای دانشگاه تهران

(۱۳۹۹/۵/۷)

دستور بیست و سوم (مصوبه مورخ ۹۹/۴/۲۴ کمیسیون دائمی): حذف تبصره ۲ ماده ۴ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی دانشگاه

مصوبه: هیئت امناء به استناد اختیارات ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بر اساس بخشنامه شماره ۱۵/۲۰۳۱۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ مرکز هیئت های امنا و هیئت های ممیزه وزارت متبوع، با حذف تبصره ۲ ماده ۴ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی دانشگاه موافقت کرد.

دستور بیست و چهارم: تعیین ضریب مدرک تحصیلی برای پزشکان و دندانپزشکان (عضو غیر هیئت علمی) دارای مدرک تحصیلی دکتری حرفه ای شاغل در دانشگاه

مصوبه: هیئت امناء به استناد اختیارات ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و نامه شماره ۱۵/۵/۸۷۱۱ مورخ ۹۹/۴/۹ مرکز هیئت های امنا و هیئت های ممیزه وزارت عتف، ضمن موافقت با درخواست رتبه بندی پزشکان و دندانپزشکان عضو غیر هیئت علمی، ضریب مدرک تحصیلی (موضوع تبصره ۱ ماده ۱۹ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی - فصل حقوق و مزایا)، اعضای غیر هیئت علمی دارای مدرک تحصیلی دکتری حرفه ای (پزشک و دندانپزشک) را با رعایت ضوابط و مقررات مربوط و پیش بینی و تأمین اعتبار لازم در سقف اعتبارات تخصصی سالیانه، عدد «۷۵» تعیین کرد.

دستور بیست و پنجم: تفکیک اداره کل حوزه ریاست و روابط عمومی

مصوبه: هیئت امناء به استناد اختیارات ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، با تفکیک "اداره کل حوزه ریاست و روابط عمومی" دانشگاه به دو اداره کل مستقل به شرح ذیل، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط و مفاد تبصره ۲ ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و عدم ایجاد بار مالی و تشکیلاتی جدید موافقت - کرد.

الف) اداره کل دفتر ریاست

مدیرکل (*)

معاون (**)

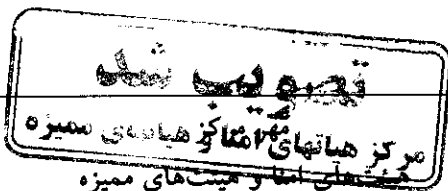
ب) اداره کل روابط عمومی

مدیرکل (*)

معاون (**)

دستور بیست و ششم (مصوبه مورخ ۹۹/۴/۲ کمیسیون دائمی): تصویب اساسنامه مؤسسه رصد علم، فناوری و نوآوری

مصوبه: هیئت امناء به استناد اختیارات ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، اساسنامه "مؤسسه رصد علم، فناوری و نوآوری" را به شرح "پیوست دو" تصویب کرد.



عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیئت های امنا و هیئت های ممیزه



صور تجلسه ششمین نشست از دوره هفتم هیئت امنای دانشگاه تهران

(۱۳۹۹/۵/۷)

دستور بیست و هفتم: تصویب اساسنامه مؤسسه علوم فناوری‌های کوانتومی

مصوبه: هیئت امناء به استناد اختیارات ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، اساسنامه مؤسسه علوم فناوری‌های کوانتومی که در سیزده ماده و یک تبصره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ توسط دکتر علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و دکتر محمود نیلی احمدآبادی رئیس دانشگاه تهران امضا شده است را تصویب کرد.

دستور بیست و هشتم: تعیین حداقل و حداکثر مدرک تحصیلی مورد نیاز برای تصدی مشاغل پست‌های سازمانی توسط اعضای غیرهیئت علمی قراردادی و یا انتصاب اعضای غیرهیئت علمی پیمانی و رسمی به پست‌های سازمانی اعضای غیرهیئت علمی دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و در اجرای مفاد ماده «۱۷» آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیئت علمی، حداقل و حداکثر مدرک تحصیلی مورد نیاز برای تصدی مشاغل پست‌های سازمانی توسط اعضای غیرهیئت علمی قراردادی و یا انتصاب اعضای غیرهیئت علمی پیمانی و رسمی به پست‌های سازمانی اعضای غیرهیئت علمی دانشگاه به شرح ذیل به تصویب رسید و کلیه مصوبات مغایر با این مصوبه لغو می‌شود.

۱- برای پست‌های سازمانی اپراتور، متصدی کارگاه‌ها، متصدی آزمایشگاه‌ها و تکنسین و نظایر آن، مدرک تحصیلی کاردانی.

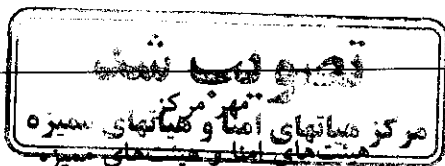
۲- برای پست‌های سازمانی «کاردان»، «کمک کارشناس» و نظایر آن، مدرک تحصیلی کاردانی.

۳- برای پست‌های سازمانی در گروه مشاغل اصلی (به استثنای بندهای ۱ و ۲ این مصوبه) که به عنوان مشاغل پشتیبان زمینه و موجبات انجام اهداف و مأموریت‌های اصلی و تخصصی دانشگاه را فراهم می‌کند و قابل واگذاری به بخش خصوصی می‌باشد، مدرک تحصیلی «کارشناسی».

۴- برای پست‌های سازمانی در گروه مشاغل اصلی (به استثنای بندهای ۱، ۲ و ۳ این مصوبه) که به صورت مستقیم و در رابطه با اهداف و مأموریت‌های اصلی دانشگاه ایجاد شده است، از قبیل: پست‌های سازمانی رشته‌های شفلی «کارشناس حقوقی»، «کارشناس ارزیابی»، «کارشناس برنامه‌ریزی» مدرک تحصیلی حداقل «کارشناسی» و حداکثر «کارشناسی ارشد».

۵- برای پست‌های سازمانی در گروه مشاغل تخصصی (به استثنای بندهای ۱ و ۲ این مصوبه) متناسب با رشته‌های دارای اولویت مندرج در برنامه راهبردی دانشگاه، مدرک تحصیلی حداقل «کارشناسی» و حداکثر «کارشناسی ارشد».

تبصره- ادامه خدمت اعضای غیرهیئت علمی که طبق ضوابط قبل از اجرای این مصوبه و با مدرک تحصیلی بالاتر از سقف تعیین شده در آن، در پست‌های سازمانی منصوب شده‌اند، تا زمان خروج آنان از خدمت با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوط، با همان مدرک تحصیلی ارائه شده، بلامانع است و پس از آن هرگونه بکارگیری و انتصاب صرفاً با رعایت کف و سقف مدرک تحصیلی مندرج در این مصوبه امکان پذیر خواهد بود.



عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه



صور تجلسه ششمین نشست از دوره هفتم هیئت امنای دانشگاه تهران

(۱۳۹۹/۵/۷)

دستور بیست و نهم: اصلاح مواد «۳۴» و «۳۵» آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی در خصوص کمک هزینه های «عائله مندی» و «اولاد»

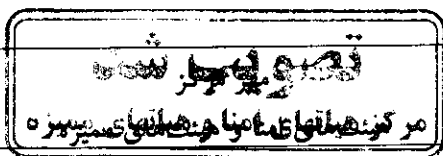
مصوبه: به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده ۲۰ قانون برنامه ششم توسعه در خصوص برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب سازی دریافت‌ها، بخشنامه شماره ۶۹۶۴۸۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ سازمان برنامه و بودجه کشور مطرح و پس از بررسی، با اصلاح مواد «۳۴» و «۳۵» آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی دانشگاه در خصوص کمک هزینه‌های «عائله مندی» و «اولاد» به شرح ذیل برای اجرا از تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ مشروط به تامین اعتبار لازم در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه موافقت به عمل آمد. سایر تبصره‌های مواد مذکور به قوت خود باقی است.

موضوع	مصوب هیئت امنا
اصلاح ماده «۳۴» آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی	ماده ۳۴. کمک هزینه‌ی عائله‌مندی عضو مرد شاغل متأهل به میزان ۱۲۱۵ برابر ضریب حقوقی سالانه پرداخت می‌شود.
اصلاح ماده «۳۵» آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی	ماده ۳۵. کمک هزینه‌ی اولاد عضو مرد شاغل به ازای هر فرزند به میزان ۳۱۵ برابر ضریب حقوقی سالانه پرداخت می‌شود.

دستور سی‌ام: اصلاح ماده «۲۳» آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت علمی در خصوص کمک هزینه‌های «عائله مندی» و «اولاد»

مصوبه: به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده ۲۰ قانون برنامه ششم توسعه در خصوص برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب سازی دریافت‌ها، با اصلاح ماده «۲۳» آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت علمی دانشگاه در خصوص کمک هزینه‌های «عائله مندی» و «اولاد» به شرح ذیل برای اجرا از تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ مشروط به تامین اعتبار لازم در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه موافقت به عمل آمد. سایر تبصره ماده مذکور به قوت خود باقی است.

موضوع	مصوبه هیئت امنا
اصلاح ماده «۲۳» آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت علمی	ماده ۲۳- به عضو هیئت علمی مرد شاغل و متأهل مشمول این آیین‌نامه، کمک هزینه‌ای با عنوان «کمک هزینه خانوار» و در صورت داشتن فرزندان تحت تکفل، کمک هزینه‌ای با عنوان «کمک هزینه اولاد» به ترتیب به میزان «۸۵/۵» و برای هر فرزند «۲۲/۵» برابر ضریب حقوقی سالانه ابلاغ شده از سوی هیئت وزیران، پرداخت می‌گردد.



عبدالرضا باقری
رئیس مرکز امور هیئت‌های امنای دانشگاه تهران



صورتجلسه ششمین نشست از دوره هفتم هیئت امنای دانشگاه تهران

(۱۳۹۹/۵/۷)

دستور سی و یکم (مصوبه مورخ ۹۹/۴/۳ کمیسیون دائمی):

- الف: تعیین ضریب فوق العاده جذب اعضای هیئت علمی مامور و غیرمامور شاغل در پردیس های کیش و ارس
 ب: تعیین ضریب فوق العاده بدی آب و هوای اعضای هیئت علمی و غیرهیئت علمی مامور و غیرمامور شاغل در پردیس کیش
 ج: لغو فوق العاده خاص کارکنان پردیس های کیش و ارس (مصوب هیئت های امنای مورخ ۸۷/۴/۱۱ و ۹۸/۱۲/۴)
 د: برقراری فوق العاده خاص برای مدیران شاغل در پردیس البرز

مصوبه:

الف: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، با تعیین ضریب فوق العاده جذب اعضای هیئت علمی مامور و غیرمامور شاغل در پردیس های کیش و ارس به شرح ذیل، برای اجرا از تاریخ ۱۳۹۹/۱/۱ مشروط به تامین اعتبار لازم در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه موافقت به عمل آمد و مقرر شد در صورت کاهش حقوق و مزایای دریافتی افراد، میزان کاهش به عنوان تفاوت تطبیق تا زمان استهلاك آن، به افراد یادشده پرداخت گردد.

مرتبۀ علمی	مربی آموزشیار/پژوهشیار	مربی	استادیار	دانشیار	استاد
پردیس کیش	۹.۲۶	۹.۳۶	۹.۵۰	۹.۶۳	۹.۹۲
پردیس ارس	۵.۱۶	۵.۲۶	۵.۴۰	۵.۵۳	۵.۸۲

ب: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، با تعیین ضریب فوق العاده بدی آب و هوای اعضای هیئت علمی و غیرهیئت علمی مامور و غیرمامور شاغل در پردیس کیش به شرح ذیل، برای اجرا از تاریخ ۱۳۹۹/۱/۱ مشروط به تامین اعتبار لازم در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه موافقت به عمل آمد و مقرر شد در صورت کاهش حقوق و مزایای دریافتی افراد، میزان کاهش به عنوان تفاوت تطبیق تا زمان استهلاك آن، به افراد یادشده پرداخت گردد.

فوق العاده بدی آب و هوای اعضای هیئت علمی و غیرهیئت علمی مامور و غیرمامور شاغل در پردیس کیش		
موضوع	مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر	سایر
اعضای غیرهیئت علمی	«۲۵» درصد مجموع حقوق رتبه و پایه و فوق العاده شغل	«۲۰» درصد مجموع حقوق رتبه و پایه و فوق العاده شغل
اعضای هیئت علمی	«۲۵» درصد مجموع حقوق رتبه و پایه و فوق العاده شغل	

ج: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، با لغو فوق العاده خاص کارکنان پردیس های کیش و ارس (مصوب هیئت های امنای مورخ ۸۷/۴/۱۱ و ۹۸/۱۲/۴) از تاریخ ۱۳۹۹/۱/۱ موافقت به عمل آمد.

د: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، با توجه به اینکه پردیس البرز از بودجه عمومی اعتباری دریافت نمی کند و کلیه هزینه های آن از طریق درآمدهای اختصاصی پردیس مذکور پوشش داده می شود، مقرر شد به منظور ایجاد انگیزه در مدیران پردیس برای جذب دانشجو و کسب درآمد بیشتر، ماهیانه تا سقف "بیست و پنج" درصد مجموع (حقوق مرتبه و پایه، فوق العاده مخصوص، فوق العاده جذب و فوق العاده ویژه) به تشخیص هیئت رئیسه دانشگاه تحت عنوان فوق العاده خاص و تامین اعتبار از محل درآمدهای اختصاصی پردیس مذکور به مدیران (اعضای هیئت رئیسه) شاغل در آن پردیس پرداخت گردد.

تعمیر و تکمیل مهر مرکز
 مرکز های امنای و هیئت های ممیزه

عبدالرضا باقری
 رئیس مرکز هیئت های امنای و هیئت های ممیزه



صورتجلسه ششمین نشست از دوره هفتم هیئت امنای دانشگاه تهران
(۱۳۹۹/۵/۷)

دستور سی و دوم (مصوبه مورخ ۹۹/۴/۲۴ کمیسیون دائمی): تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۹ دانشگاه تهران و ردیفهای تابعه آن

مصوبه: هیئت امناء به استناد اختیارات ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بندهای ج و د ماده ۷ قانون تشکیل هیئت های امنا، بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۹ دانشگاه تهران و ردیف های تابعه آن "را بررسی و با عنایت به هماهنگی با دفتر برنامه، بودجه، تشکیلات و تحول اداری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تصویب کرد و مقرر گردید جهت انجام تشریفات قانونی به مرکز هیئت های امنا و هیئت های ممیزه ارسال شود. ضمنا مقرر گردید عبارت «با عنایت به شیوع بیماری ویروس کرونا (کووید ۱۹) در سال ۱۳۹۹، اعتبارات مربوط به خدمات دانشجویی به دلیل برگزاری کلاسها به صورت مجازی کاهش یافته و اعتبار مذکور برای سایر فعالیت ها از جمله توسعه شبکه مجازی برای ارائه خدمات بهتر تخصیص یافته است و لازم است در سالهای آتی با رفع بیماری مذکور، اعتبار مربوط به خدمات دانشجویی به روال همه ساله در نظر گرفته شود.» در فرم شماره «۳» بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۹ دانشگاه و ردیف های تابعه درج شود.

دکتر منصور علامی
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
رئیس هیئت امناء

دکتر محمود نیلی احمد آبادی
رئیس دانشگاه تهران
دبیر هیئت امناء

تصویب شد
مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه

عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه



صورتجلسه ششمین نشست از دوره هفتم هیئت امنای دانشگاه تهران
(۱۳۹۹/۵/۷)

پیوست یک (موضوع مصوبه دستور هفتم)

بخشودگی تمام یا بخشی از اجاره بهای اماکن واگذار شده به بخش خصوصی به دلیل بیماری کرونا

تا تاریخ	از تاریخ	درصد بخشودگی از اجاره ماهیانه	عنوان / محل مورد اجاره
۹۹/۶/۳۱	۹۸/۱۲/۱	صد درصد	باشگاه های غذاخوری (رستوران های آزاد) و بوفه های دانشگاه
۹۹/۶/۳۱	۹۸/۱۲/۱	صد درصد	هتل امید
۹۹/۶/۳۱	۹۸/۱۲/۱	صد درصد	مراکز تکثیر دانشجویی و فروشگاه های محصولات فرهنگی
۹۹/۶/۳۱	۹۸/۱۲/۱	صد درصد	واحدهای صنفی ارائه دهنده خدمات در پردیس ها ، دانشکده ها و خوابگاهها
۹۹/۳/۳۱	۹۸/۱۲/۱	صد درصد	سالن های ورزشی
۹۹/۳/۳۱	۹۹/۱/۱	صد درصد	زمین چمن فوتبال خیابان امیرآباد شمالی
۹۹/۳/۳۱	۹۸/۱۲/۱	صد درصد	کافه های باغ موزه نگارستان، موزه مقدم، تالار مولوی
۹۹/۳/۳۱	۹۸/۱۲/۱	صد درصد	رستوران باغ موزه نگارستان
۹۹/۳/۳۱	۹۸/۱۲/۱	صد درصد	مرکز فرهنگی / هنری واقع در خیابان ادوارد براون (کافه شمیسا)
۹۹/۶/۳۱	۹۸/۱۲/۱	صد درصد	فروشگاه تجهیزات آزمایشگاهی ، چشم پزشکی، آژانس و ناوایی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
۹۹/۳/۳۱	۹۸/۱۲/۱	صد در صد	هتل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
۹۹/۶/۳۱	۹۸/۱۲/۱	سی درصد	ناوایی مستقر در مجتمع مسکونی پردیس ابوریحان
۹۹/۲/۳۱	۹۸/۱۲/۱	پانزده درصد	ناوایی مستقر در بیرون کوی دانشگاه
۹۹/۲/۳۱	۹۸/۱۲/۱	صد درصد	دوازده باب واحد صنفی تغذیه ای دارای قرارداد با شهر دانش
۹۹/۳/۳۱	۹۸/۱۲/۱	پنجاه درصد	شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری مهر آسمان گشت (مستقر در خوابگاه حافظ)

مرکز خدمات ایمنی و امنیت
هیئت های امنای دانشگاه تهران

عبدالرضا باقری
رئیس مرکز خدمات ایمنی و امنیت های دانشگاه تهران



صورتجلسه ششمین نشست از دوره هفتم هیئت امنای دانشگاه تهران
(۱۳۹۹/۵/۷)

پیوست دو (موضوع مصوبه دستور بیست و ششم)
اساسنامه مؤسسه رصد علم، فناوری و نوآوری

تایید شد
تاریخ: ۱۴۰۰/۴/۵
مقدمه

مؤسسه رصد علم، فناوری و نوآوری که در این اساسنامه به اختصار مؤسسه خوانده می‌شود با هدف کمک به رفع نیازهای علمی، پژوهشی و فناورانه کشور در حوزه رصد و ارزیابی وضعیت عملکرد نظام علوم، تحقیقات و فناوری در سطوح بخشی، ملی و بین‌المللی و نیز تحلیل‌گری پیشرفته داده‌های مورد نیاز کسب و کار تأسیس می‌شود. این مؤسسه، تقاضا محور یا نوع دو (بر اساس ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) بوده و مطابق مفاد این اساسنامه و مقررات دانشگاه تهران که به اختصار دانشگاه خوانده می‌شود، فعالیت می‌کند.

دفتر ریاست دانشگاه
شماره: ۴۷۷۲۸
تاریخ: ۱۴۰۰/۳/۲۵

ماده ۱- جایگاه حقوقی

مؤسسه وابسته به دانشگاه می‌باشد.

ماده ۲- اهداف

- ۱- ۲- تهیه کارنامک و استقرار پایگاه اطلاعاتی برای بالابردن رنکینگ دانشگاه؛
- ۲- ۲- شناسایی جهت‌گیری‌های اساسی در توسعه علمی در جهان برای کمک و مشاوره به محققان ایرانی؛
- ۲- ۲- ارائه مشاوره به سرمایه‌گذاران در حوزه‌های علم، فناوری و نوآوری؛
- ۲- ۴- توانمندسازی بنگاه‌های کوچک از طریق ارائه مشاوره تحلیل‌گری کسب و کار؛
- ۲- ۵- شبکه‌سازی دانشمندان و متخصصین پیرامون موضوعات علمی پیشرو و همگرا و مسائل جدی جامعه.

ماده ۳- مأموریت

- ۱- ۲- ارائه تحلیل‌های عینی و قابل اتکا از چالش‌های علم، فناوری و نوآوری برای مراکز تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در صنایع و بخش‌های مختلف اقتصادی-اجتماعی کشور؛
- ۲- ۲- عرضه داده‌ها و تحلیل‌های مبنایی برای پشتیبانی از تصمیم‌گیری سازمان‌های علمی و افراد پژوهشگر در ارتقای عملکرد پژوهشی و فناورانه؛
- ۲- ۳- ارائه خدمات تحلیل‌گری و فراوری داده‌های کسب‌وکار برای متخصصین و شرکت‌های فعال در صنایع مختلف؛
- ۲- ۴- ممیزی و گزارشگری وضعیت توسعه و رشد علمی و ارزیابی عملکرد نظام‌های نوآوری در سطوح مختلف خرد تا کلان.

ماده ۴- ارکان

ارکان مؤسسه شامل شورای سیاست‌گذاری، رئیس و شورای علمی می‌باشد.

ماده ۵- شورای سیاست‌گذاری

شورای سیاست‌گذاری بالاترین مرجع علمی و سیاست‌گذاری مؤسسه بوده که وظیفه تعیین خط‌مشی فعالیت‌های علمی، تحقیقاتی، ترویجی مؤسسه را به عهده داشته و متشکل از افراد زیر می‌باشد:

<p>مهر مرکز تکمیل شد هیئت امنای دانشگاه تهران مرکز دایانه‌های امنای و همکاران</p>	<p>عبدالرضا باقری رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه (۱۴)</p>
---	--



صورتجلسه ششمین نشست از دوره هفتم هیئت امنای دانشگاه تهران

(۱۳۹۹/۵/۷)

- ۱-۵ معاون پژوهشی دانشگاه (به عنوان رئیس شورا)؛
 - ۲-۵ رئیس سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه؛
 - ۳-۵ مدیر کل برنامه ریزی و نظارت پژوهشی دانشگاه (به عنوان نایب رئیس شورا)؛
 - ۴-۵ سه نفر خبره در سطح ملی و بین المللی صاحب نظر در سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری به پیشنهاد رئیس مؤسسه و تأیید معاون پژوهشی دانشگاه؛
 - ۵-۵ دو عضو هیئت علمی صاحب نظر دانشگاه در حوزه رصد علم و فناوری و نوآوری؛
 - ۶-۵ رئیس مؤسسه (به عنوان دبیر شورا).
- تصوره** - اعضای حقیقی شورا به پیشنهاد رئیس مؤسسه و تأیید معاون پژوهشی و حکم رئیس دانشگاه برای مدت سه سال منصوب می شوند.

ماده ۶ - وظایف و اختیارات شورای سیاست گذاری

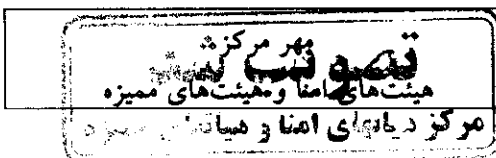
- ۱-۶ تصویب سیاست های کلی، برنامه های کلان، پیشنهاد ساختار تشکیلاتی و نمودار سازمانی مؤسسه به منظور ارائه به هیئت امنای دانشگاه.
 - ۲-۶ تعیین و تصویب برنامه ها، راهبردها و خط مشی های مؤسسه؛
 - ۳-۶ ایجاد گروه های پژوهشی جدید یا انحلال گروه های پژوهشی موجود؛
 - ۴-۶ تصویب بودجه مؤسسه و صورت حساب های مالی؛
 - ۵-۶ پیشنهاد تغییر و اصلاح مواد اساسنامه مؤسسه برای تصویب در هیات رئیسه و هیات امنای دانشگاه.
 - ۶-۶ اتخاذ تصمیم در مورد نحوه تأمین و جذب منابع مالی مورد نیاز؛
- تصوره** - کلیه وظایف و اختیارات شورا در چارچوب ضوابط و مقررات دانشگاه می باشد.

ماده ۷ - رئیس مؤسسه

رئیس مؤسسه، بالاترین مقام اجرایی مؤسسه می باشد که به پیشنهاد شورای سیاست گذاری مؤسسه، تأیید معاون پژوهشی و با حکم رئیس دانشگاه برای مدت سه سال منصوب می شود. تمدید مسئولیت برای دوره های متوالی بلامانع است.

ماده ۸ - وظایف رئیس مؤسسه

- ۱-۸ اجرای مصوبات شورای سیاست گذاری؛
- ۲-۸ اداره مؤسسه در چارچوب ساختار، برنامه ها، راهبردها و خط مشی های مصوب شورای سیاست گذاری؛
- ۳-۸ انتخاب معاونین، مدیران و دیگر مسئولان اجرایی مؤسسه و صدور احکام مربوط طبق مقررات؛
- ۴-۸ تنظیم بودجه و تراز سالیانه و ارائه آن از طریق شورای علمی برای بررسی و تصویب در شورای سیاست گذاری؛
- ۵-۸ برقراری ارتباط با مؤسسات علمی و دستگاه های اجرایی برای ارائه خدمات و جذب طرح ها و پروژه های پژوهشی؛
- ۶-۸ برقراری ارتباطات بین المللی در چارچوب مصوبات و مقررات دانشگاه؛
- ۷-۸ انعقاد قرارداد بیرونی در موضوع مأموریت های مؤسسه در چارچوب مصوبات و مقررات مربوطه.



(۱۵)

عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیئت های امنای و هیئت های ممیزه



صور تجلسه ششمین نشست از دوره هفتم هیئت امنای دانشگاه تهران
(۱۳۹۹/۵/۷)

ماده ۹- شورای علمی:

شورای علمی مؤسسه، متشکل از رئیس، معاون، مدیران بخش‌های پژوهشی- فناورانه و دو نفر عضو هیئت علمی به انتخاب شورای سیاست‌گذاری با وظایف و اختیارات زیر می باشد:

- ۹-۱ تدوین برنامه‌های علمی و پژوهشی؛
- ۹-۲ بررسی و تدوین طرح‌های پژوهشی برای ارائه به دستگاه‌های اجرایی؛
- ۹-۳ پیشنهاد برنامه‌های پژوهشی برای ارائه به شورای سیاست‌گذاری؛
- ۹-۴ بررسی نیازهای تجهیزاتی، علمی و پژوهشی و ارائه راهکارهای لازم برای تأمین آن‌ها؛
- ۹-۵ برنامه‌ریزی برگزاری سمینارها، کارگاه‌های آموزشی و پژوهشی؛
- ۹-۶ بررسی آثار علمی و پژوهشی برای انتشار.

تبصره- احکام اعضای حقیقی شورای علمی توسط رئیس شورای سیاست‌گذاری برای مدت سه سال صادر می‌شود.

ماده ۱۰- مقررات مالی و اداری

۱۰-۱ منابع مالی مؤسسه از محل قراردادهای پژوهشی، مشاوره‌ای، فروش داده و خدمات و کمک‌های دریافتی تأمین می‌شود؛

۱۰-۲ امور مالی و اداری و به کارگیری کارکنان مؤسسه مطابق مقررات و آیین نامه های دانشگاه می باشد؛

۱۰-۳ مؤسسه فاقد عضو هیئت علمی بوده و اعضای هیئت علمی دانشگاه می‌توانند به عنوان عضو وابسته با مؤسسه همکاری نمایند؛

۱۰-۴ مؤسسه از نظر مالی به صورت خودگردان اداره می‌شود و کلیه هزینه‌های آن اعم از نیروی انسانی و فضای فیزیکی از محل درآمدهای حاصله تأمین می‌شود.

ماده ۱۱- انحلال

۱۱-۱ مؤسسه با پیشنهاد شورای سیاست‌گذاری، تأیید معاون پژوهشی دانشگاه و تصویب هیئت امنای دانشگاه منحل می‌شود.

۱۱-۲ در صورت انحلال مؤسسه، اموال و دارایی‌های آن پس از تسویه دیون به دانشگاه منتقل می‌گردد.

ماده ۱۲- این اساسنامه در ۱۲ ماده و ۳ تبصره در تاریخ ۱۳۹۹/۵/۷ در هیئت امنای دانشگاه به تصویب رسید.

تصویب شد
مركز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه

(۱۶)

عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه