



برادر گرامی جناب آقای دکتر حسینی
سرپرست محترم دانشگاه تهران و دبیر هیئت امنای

با سلام و احترام

در اجرای ماده‌ی «۵» آئین‌نامه‌ی داخلی هیئت‌امنا به پیوست، صورتجلسه‌ی اولین نشست از دوره نهم هیئت‌امنا‌ی دانشگاه تهران مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ که به تأیید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، برای اجرا با رعایت مفاد دستورالعمل نحوه برگزاری جلسات کمیسیون دائمی و هیئت امنای، تنظیم دستور جلسه، ارائه گزارش و تدوین صورتجلسات کمیسیون دائمی و هیئت امنای (بخشنامه شماره ۱۵/۱۷۳۵۲۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۰) ابلاغ می‌شود. مقتضی است دستور فرمایند تصویر پیوست صورتجلسه مذکور، ضمن درج در تارنمای دانشگاه، برای کلیه اعضای محترم هیئت امنای (به استثنای مقام عالی وزارت و این مرکز) ارسال شود.

با آرزوی توفیق الهی
علی خاکی صدیق

رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه

④
ص.ت.ال
جناب دکتر خاکی
با سلام - جهت اعلام لازم
شکری
۱۴۰۳/۱۰/۲۶

جناب آقای دکتر حسینی
بسمه
جهت ابلاغ
۱۴۰۳/۱۰/۲۶

نشانی:

تهران - شهرک قدس

میدان صنعت - خیابان

خوردین، خیابان هرمان

نیش خیابان پیروزان جنوبی

کد پستی: ۱۴۶۶۶-۶۳۸۹۱

شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰

صندوق پستی:

تهران ۱۴۶۶۵-۱۵۱۳

Website: www.msrt.ir

Email: info@msrt.ir



صورتجلسه اولین نشست از دوره نهم هیأت امنای دانشگاه تهران

مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۲

ساعت تشکیل جلسه: ۷ تا ۹ صبح

محل تشکیل جلسه: اتاق شورای سازمان مرکزی دانشگاه

اعضای حقوقی:

۱. دکتر حسین سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امنای؛
۲. دکتر سید حسین حسینی، سرپرست دانشگاه تهران و دبیر هیأت امنای؛
۳. دکتر سید حمید پور محمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور؛
۴. دکتر رضا فرجی دانا، رئیس کمیسیون دائمی هیأت امنای.

اعضای حقیقی:

۱. دکتر حمیدرضا حاجی بابایی، عضو هیأت امنای؛
۲. دکتر فرهاد رهبر، عضو هیأت امنای؛
۳. دکتر محمدرضا عارف، عضو هیأت امنای؛
۴. دکتر عباس مصلی نژاد، عضو هیأت امنای؛
۵. دکتر محمود نیلی احمدآبادی، عضو هیأت امنای؛
۶. دکتر عبدالناصر همتی، عضو هیأت امنای.

سایر مدعوین:

۱. دکتر علی خاکی صدیق، رئیس مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه؛
۲. دکتر شهاب کسکه، معاون مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه؛
۳. دکتر محمود کمره‌ای، معاون آموزشی دانشگاه؛
۴. دکتر منوچهر مرادی سبزواری، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه؛
۵. دکتر علی مقاری، معاون برنامه ریزی و توسعه منابع دانشگاه؛
۶. دکتر سید جمال موسوی، مشاور رئیس دانشگاه و رئیس مرکز حوزه ریاست و روابط عمومی.

تصویب شد
مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



صورتجلسه اولین نشست از دوره نهم هیأت امنای دانشگاه تهران

مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۲

دستور ۱: انتخاب ۳ نفر عضو حقیقی کمیسیون دائمی هیأت امناء دوره نهم

مصوبه: هیأت امناء به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و در راستای اجرای ماده ۶ آیین نامه داخلی هیأت امنای دانشگاه و مطابق بند ۲ ماده ۱ دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی (مصوب جلسه مورخ ۱۳۸۳/۴/۲)، با انتخاب ۳ نفر عضو حقیقی کمیسیون دائمی هیأت امناء دانشگاه (دوره نهم) به شرح ذیل موافقت کرد.

- ۱- آقای دکتر علی مقاری، استاد دانشکدگان علوم و معاون برنامه ریزی و توسعه منابع دانشگاه؛
- ۲- آقای دکتر منوچهر مرادی سبزواری، استاد دانشکدگان فنی و معاون پژوهش و فناوری دانشگاه؛
- ۳- آقای دکتر سعید حبیبی، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه.

دستور ۲: استماع گزارش اقدامات دانشگاه در خصوص مصوبات بند ۱ از صورتجلسه هیأت امنای مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱ و بند ۲۹ از صورتجلسه هیأت امنای مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۸ در مورد مبانی اظهار نظر مشروط حسابرس در گزارش حسابرسی سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰ دانشگاه

مصوبه: مدیرکل مالی دانشگاه گزارشی اجمالی از اقدامات انجام شده در خصوص مصوبات بند ۱ از صورتجلسه هیأت امنای مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱ و بند ۲۹ از صورتجلسه هیأت امنای مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۸ ارائه کرد. از آنجائیکه مجموعه اقدامات دانشگاه در خصوص بندهای مبانی اظهار نظر مشروط حسابرس در گزارش حسابرسی سالهای گذشته، در گزارش حسابرسی عملکرد مالی دانشگاه در سال ۱۴۰۲ به طور مشروح منعکس خواهد شد، مقرر شد دانشگاه نسبت به تدوین گزارش حسابرسی سال ۱۴۰۲ تسریع نماید و مفاد گزارش مذکور ملاک اخذ تصمیم هیأت امناء در مورد اقدامات انجام شده، قرار گیرد.

دستور ۳: استفسار از هیأت امناء در خصوص مصوبات اصلاح اساسنامه پارک علم و فناوری موضوع دستور چهل و یکم جلسه هیأت امناء مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ و اساسنامه سازمان سرمایه‌گذاری و توسعه دانشگاه موضوع بند دوازدهم جلسه هیأت امنای مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۴

استفساریه: با عنایت به اینکه علیرغم درج تصویب اصلاح اساسنامه پارک علم و فناوری در بند ۴۱ صورتجلسه هیأت امناء مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲، و اساسنامه سازمان سرمایه‌گذاری و توسعه دانشگاه در بند دوازدهم از صورتجلسه هیأت امناء مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۴، متن اساسنامه‌های مذکور از طرف مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه؛ به دانشگاه ابلاغ نشده است؛ چه اقدامی در خصوص مصوبه‌های مذکور باید انجام داد؟

مصوبه:

الف) در خصوص اصلاح اساسنامه پارک علم و فناوری دانشگاه موضوع مصوبه بند ۴۱ از جلسه ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ هیأت امناء، مقرر شد بند مذکور لغو و بلا اثر شود و اساسنامه پارک علم و فناوری دانشگاه مصوبه یازدهم هیأت امناء مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۴ که تاکنون ملاک عمل بوده است، تا تدوین اساسنامه جدید معتبر باشد. ضمناً به دانشگاه تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۴ مهلت داده شد تا نسبت به تدوین اصلاحات مورد نیاز در اساسنامه پارک علم فناوری دانشگاه و ارائه آن به هیأت امناء اقدام نماید.

ب) نظر به مصوبه چهاردهم هیأت امنای مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۵ در خصوص مجوز تأسیس سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری دانشگاه به استناد ماده ۱۴ قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب مجلس شورای اسلامی، با توجه به اینکه اساسنامه سازمان مذکور برای استفاده در دانشگاه‌های سراسر کشور توسط وزارت عتف تدوین و اینک در مسیر تصویب در هیأت دولت قرار دارد، مقرر شد اساسنامه مصوب مبنای فعالیت سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری دانشگاه قرار گیرد و نیاز دانشگاه برای تغییرات احتمالی در آن، در قالب آئین نامه اجرایی که به تصویب هیأت امناء خواهد رسید اقناع شود. وجود انعطاف‌پذیری لازم در اساسنامه در حال تصویب، برای اعمال تغییرات مورد نیاز دانشگاه‌ها با تصویب هیأت‌های امنای ذیربط، مورد تأکید هیأت امناء قرار گرفت.

مرکز هیأت‌های امناء دانشگاه تهران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



صورتجلسه اولین نشست از دوره نهم هیأت امنای دانشگاه تهران

مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۲

دستور ۴: اطلاع رسانی در مورد لغو بند ۲۷ از صورتجلسه هیأت امنای ۱۴۰۲/۱۲/۱ در خصوص آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران

مصوبه: نامه شماره ۱۵/۱۹۷۷۳۰ مورخ ۱۴۰۳/۷/۲۵ مرکز هیأت‌های امناء، در خصوص لغو بند ۲۷ از صورتجلسه هیأت امناء مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱ به دلیل طی نشدن فرآیند بررسی و تأیید آن اطلاع رسانی شد. هیأت امناء به استناد اختیارات ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، ضمن تأیید مفاد مذکور و تأکید بر معتبر بودن آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی مصوب هیأت امنای مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۴ که تا کنون ملاک عمل بوده است، مقرر کرد اصلاحات احتمالی در آئین نامه‌های دانشگاه پس از طی مراحل کارشناسی و بررسی در هیأت رئیسه و تأیید کمیسیون دائمی هیأت امناء برای طرح به جلسه هیأت امنای دانشگاه آورده شود.

دستور ۵: اطلاع رسانی در مورد لغو بندهای ۱۶ و ۱۷ از صورتجلسه هیأت امنای مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۶ و انعکاس آن در چارت تشکیلاتی دانشگاه موضوع مصوبه نهم صورتجلسه هیأت امنای مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱

مصوبه: نامه شماره ۱۵/۱۸۹۰۸۰ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱۸ مرکز هیأت‌های امناء، در خصوص لغو بندهای ۱۶ و ۱۷ از صورتجلسه مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۶ هیأت امناء به دلیل طی نشدن فرآیند بررسی و تأیید آن اطلاع رسانی شد. هیأت امناء به استناد اختیارات ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور ضمن تأیید مفاد نامه مذکور، مقرر کرد چارت تشکیلاتی دانشگاه موضوع مصوبه نهم مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱ بر این اساس اصلاح گردد.

دستور ۶: اصلاح جایگاه تشکیلاتی مؤسسه لغت نامه دهخدا و مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی در چارت سازمانی دانشگاه

مصوبه: هیأت امناء به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مقرر کرد که مصوبه ششم هیأت امنای دانشگاه مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۱ مبنای جایگاه و فعالیت مؤسسه لغت نامه دهخدا و مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی در چارت سازمانی دانشگاه به طور مستقل باشد. بر این اساس مقرر شد جایگاه تشکیلاتی آن مؤسسه در چارت سازمانی دانشگاه مصوب جلسه هیأت امنای مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱ (دستور نهم) اصلاح گردد.

حسین سیمایی
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
و رئیس هیأت امناء

سید حسین حسینی
سرپرست دانشگاه تهران
و دبیر هیأت امناء

تصویب شد
مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری