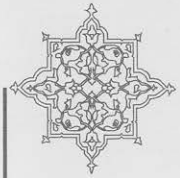


بسمه تعالی



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۲/۲۹
شماره: ۱۵/۳۶۱۷۴
پیوست:



جناب آقای دکتر محمد حسین امید
رئیس محترم دانشگاه تهران و دبیر هیئت‌امنا

با سلام و احترام

به استناد ماده‌ی «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به پیوست، صورتجلسه‌ی چهارمین نشست عادی از دوره نهم هیئت‌امنا، دانشگاه تهران به تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ که به تأیید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، برای اجرا با رعایت مفاد دستورالعمل نحوه‌ی برگزاری جلسات کمیسیون دائمی و هیئت‌امنا، تنظیم دستور جلسه، ارائه‌ی گزارش و تدوین صورتجلسه‌های کمیسیون دائمی و هیئت‌امنا (بخشنامه‌ی شماره ۱۵/۲۱۰۵۸۸ به تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۷) ابلاغ می‌شود.

مقتضی است دستور فرمایند تصویر پیوست صورتجلسه‌ی مذکور، ضمن درج در تارنمای دانشگاه، برای کلیه اعضای محترم هیئت‌امنا به استثنای مقام عالی وزارت و این مرکز ارسال شود.

با آرزوی توفیق الهی
علی خاکی صدیق
رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

نشانی:

تهران - شهرک قدس

میدان صنعت، خیابان

خوردین، خیابان هرمزان،

نبش خیابان پیروزان جنوبی

کد پستی: ۱۳۶۶۶-۶۴۸۹۱

شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰

صندوق پستی:

تهران ۱۵۱۳-۱۴۶۶۵

Website: www.msrt.ir

Email: info@msrt.ir

بسمه تعالی



صورت جلسه چهارمین نشست از دوره نهم هیأت امنای دانشگاه تهران

مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۸

ساعت تشکیل جلسه: ۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰ صبح	محل تشکیل جلسه: سالن شهید سلیمانی
اعضای حقوقی:	
۱. دکتر حسین سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امناء؛	
۲. دکتر محمدحسین امید، رئیس دانشگاه تهران و دبیر هیأت امناء؛	
۳. دکتر سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور؛	
۴. دکتر علی خاکی صدیق، رئیس مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه؛	
۵. دکتر رضا فرجی دانا، رئیس کمیسیون دائمی هیأت امناء.	
اعضای حقیقی:	
۱. دکتر محمدرضا عارف، عضو هیأت امناء؛	
۲. دکتر حمیدرضا حاجی بابایی، عضو هیأت امناء؛	
۳. دکتر عبدالناصر همتی، عضو هیأت امناء؛	
۴. دکتر فرهاد رهبر، عضو هیأت امناء؛	
۵. دکتر عباس مصلی نژاد، عضو هیأت امناء؛	
۶. دکتر محمود نیلی احمدآبادی، عضو هیأت امناء.	
سایر مدعوین:	
۱. دکتر شهاب کسکه، معاون مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه؛	
۲. دکتر محمود کمره‌ای، معاون آموزشی دانشگاه؛	
۳. دکتر منوچهر مرادی سبزواری، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه؛	
۴. دکتر علی مقاری، معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع دانشگاه؛	
۵. دکتر سید جمال موسوی، مشاور رئیس دانشگاه و رئیس مرکز حوزه ریاست و روابط عمومی.	

مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه	علی خاکی صدیق رئیس مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه
--	--



صورت جلسه چهارمین نشست از دوره نهم هیأت امنای دانشگاه تهران

مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۸

دستور ۱: ادغام دو معاونت فرهنگی و اجتماعی و سازمان خدمات دانشجویی و ایجاد معاونت فرهنگی و دانشجویی

مصوبه: هیأت امناء به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با هدف ارتقای بهره‌وری، انسجام برنامه‌ها، تسهیل فرآیندهای سازمانی، حذف تداخل وظایف و موازی‌کاری، کاهش هزینه‌های اداری، ارتقا و بهبود خدمات رفاهی و فرهنگی و هم‌آهنگی با سیاست‌های کلان دولت و اسناد تحولی آموزش عالی کشور در راستای رعایت ماده ۱۰۵ قانون پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران با ادغام معاونت فرهنگی و اجتماعی و معاونت سازمان خدمات دانشجویی و ایجاد «معاونت فرهنگی و دانشجویی» با ساختار ذیل بدون ایجاد پست‌های مدیریتی و بار مالی جدید در چارچوب پست‌های سازمانی موجود به طور آزمایشی به مدت «۶» ماه و سپس ارزیابی عملکرد پس از ادغام، موافقت کرد:

- اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی
- اداره کل امور دانشجویی
- دفتر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر
- اداره کل ورزش و تندرستی
- مرکز مشاوره
- اداره کل امور خوابگاه‌ها
- مرکز بهداشت و سلامت

دستور ۲: اصلاح ساختار معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع

مصوبه: هیأت امناء به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، به منظور ارتقای کارآمدی، چابکی، تخصص‌گرایی و در راستای رعایت ماده ۱۰۵ قانون پنج‌ساله هفتم پیشرفت با موارد ذیل بدون ایجاد پست‌های مدیریتی و بار مالی جدید و در چارچوب پست‌های سازمانی موجود موافقت کرد:

- الف) معاونت برنامه و بودجه
- اداره کل بودجه و اعتبارات
 - اداره کل برنامه‌ریزی و معماری سازمانی
- ب) معاونت اداری و مالی
- اداره کل مالی
 - اداره کل منابع انسانی
 - اداره کل طرح‌های عمرانی
 - اداره کل امور رفاهی و بیمه
 - اداره کل پشتیبانی
 - اداره کل املاک و موقوفات

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

علی خاکی صدیق
رئیس مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه



صورت جلسه چهارمین نشست از دوره نهم هیأت امنای دانشگاه تهران

مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۸

دستور ۳: تشکیل شورای تحول اداری و اصلاح ساختار تشکیلات دانشگاه

مصوبه: هیأت امناء به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، در راستای مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ شورای عالی اداری کشور و هم راستا با سیاست‌های کلان دانشگاه و اصلاح فرآیندها با ایجاد شورای تحول اداری و اصلاح ساختار تشکیلات دانشگاه تهران، موافقت و مقرر نمود شیوه‌نامه اجرایی آن به تصویب هیأت رئیسه دانشگاه برسد. پیشنهادهای این شورا در خصوص ایجاد ساختار تشکیلاتی جدید باید به تصویب هیأت امناء برسد.

دستور ۴: اصلاح آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه

مصوبه: هیأت امناء به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با اصلاح آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه به شرح پیوست ۱ موافقت کرد.

دستور ۵: اصلاح دستورالعمل نحوه انتخاب استاد ممتاز

مصوبه: هیأت امناء به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با اصلاح دستورالعمل نحوه انتخاب استاد ممتاز، مصوب هیأت امنای مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۴ به شرح زیر موافقت کرد. دستورالعمل نحوه انتخاب استاد ممتاز، پس از اعمال اصلاحات، در پیوست ۲ آمده است. با این مصوبه سایر مصوبات مشابه در موضوع نحوه انتخاب استاد ممتاز ملغی اعلام می‌شود.

- ۱- در ماده ۳، عبارت «کسب حداقل ۲۵۰ امتیاز» به «کسب حداقل ۴۰۰ امتیاز» اصلاح شده است.
 - ۲- در جدول امتیازات (ذیل ماده ۳)، حداقل امتیاز برای «کتاب‌های تصنیفی و تالیف در حوزه علوم تجربی» حسب مورد به تشخیص کمیته ارزیابی قابل حذف است.
 - ۳- حداقل امتیاز در ردیف ۳ جدول امتیازات ذیل ماده ۳، از ۱۰ به ۲۰ افزایش یافته است.
 - ۴- افزودن یک تبصره ذیل ماده ۳:
- تبصره: شرط ورود به فرآیند ارزیابی در حوزه علوم تجربی و علوم اجتماعی و رفتاری، داشتن h-index حداقل میانگین جهانی در رشته مربوط (بر مبنای پایگاه استنادی Scopus) به تشخیص کمیته ارزیابی است.
- ۵- بندهای ۱ و ۲ ماده ۴ به صورت ذیل اصلاح شده است:
- ۴-۱- معرفی نامزدها به مدیر گروه/ رئیس دانشکده از طرف حداقل ۳ استاد (در زمینه تخصصی نامزد مورد نظر)، با داشتن حداقل ۵ سال سابقه استادی در دانشگاه تهران.
- ۴-۲- نامزدهای معرفی شده بر اساس بند ۴-۱- و تبصره ۱ ذیل آن، با نامه رسمی مدیر گروه/ رئیس دانشکده به همراه اظهار نظر درباره هر یک از نامزدها به صورت محرمانه به دبیرخانه اعطای نشان استاد ممتازی معرفی می‌شوند و دبیرخانه پس از بررسی اولیه، واجدین شرایط را برای اقدامات بعدی به ریاست دانشگاه معرفی می‌کند.
- ۶- بند ۳-۷ به صورت ذیل اصلاح شده است:
- تعویق بازنشستگی به مدت ۳ سال و حداکثر تا ۷۵ سال سن.

مرکز هیأت امناء و هیأت‌های ممیزه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

علی خجسته صدیق
رئیس مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه



صورت جلسه چهارمین نشست از دوره نهم هیأت امنای دانشگاه تهران

مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۸

دستور ۶: درخواست مجوز فروش خوابگاه متاهلین دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی برای تبدیل به احسن کردن آن

مصوبه: هیأت امناء به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت امناء، با درخواست دانشگاه برای تبدیل به احسن کردن خوابگاه متاهلین دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی به شرح جدول ذیل، از طریق مزایده فروش مفاد آیین‌نامه مالی و معاملاتی پس از اخذ مجوزهای لازم با قیمت پایه تعیین شده توسط هیأت ۳ نفره کارشناسان رسمی دادگستری موافقت کرد. مقرر شد درآمد حاصل از آن به حساب درآمدهای اختصاصی دانشکدگان واریز شود و صرفاً جهت تکمیل پروژه در حال ساخت خوابگاه متاهلین با مساحت ۳۸۶۹ متر مربع که در مجاورت و ضلع جنوب غربی سایت مرکزی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی است هزینه شود.

ردیف	شماره پلاک ثبتی	مساحت (متر مربع)	آدرس	به نام
۱	۱۵۲۱۸ قرعی از ۱۶۸ اصلی	۳۵۰۵۵	کرج، گلشهر، بلوار هوشیار	دولت جمهوری اسلامی ایران

دستور ۷: بازنگری و اصلاح آیین‌نامه استخدامی کارمندان دانشگاه

مصوبه: هیأت امناء به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با اصلاح آیین‌نامه استخدامی کارمندان دانشگاه تهران به شرح پیوست ۳ موافقت کرد.

دستور ۸: شیوه‌نامه پرداخت حق‌الزحمه کادر فنی و حق‌التعلیم مربیان و حق‌المشاوره متخصصین ورزشی دانشگاه

مصوبه: هیأت امناء به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، به هیأت رئیسه دانشگاه اجازه داده است دستورالعمل پرداخت حق‌الزحمه کادر فنی و اجرایی جشنواره‌ها و مسابقات ورزشی و آیین‌نامه حق‌التعلیم مربیان ورزشی و حق‌المشاوره متخصصین واحد ارزیابی تندرستی و مشاوره ورزشی ابلاغی از سوی سازمان امور دانشجویان را متناسب با افزایش حقوق و دستمزد سالانه به روز رسانی و اجرا نماید.

دستور ۹: انتصاب ۳ نفر از اعضای هیأت علمی با سنوات کمتر از ۳ سال به سمت‌های اجرایی دانشگاه

متن پیشنهادی برای تصویب: هیأت امناء به استناد اختیارات ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با توجه به شرایط تبصره ماده ۷۴ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه، با انتصاب ۳ نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه با سنوات خدمت کمتر از ۳ سال، به سمت‌های اجرایی دانشگاه به شرح ذیل موافقت کرد:

الف: انتصاب آقای دکتر حسین نوروزی، عضو هیأت علمی پیمانی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی، گروه آموزشی اقتصاد کشاورزی، به‌عنوان رئیس اداره برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی دانشکدگان مذکور؛

ب: انتصاب آقای دکتر امیرحسین حریری کاشانی، عضو هیأت علمی پیمانی دانشکدگان هنرهای زیبا، به‌عنوان مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه؛

ج: انتصاب خانم دکتر بهار برزگر، عضو هیأت علمی پیمانی دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی، به‌عنوان معاون فرهنگی و اجتماعی دانشکده مذکور.

ردیف	نام و نام خانوادگی	تاریخ استخدام	پست / سمت اجرایی
۱	حسین نوروزی	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	رئیس اداره برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی
۲	امیرحسین حریری کاشانی	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
۳	بهار برزگر	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	معاون فرهنگی و اجتماعی دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی

مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه

و مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه

علی خلیلی صدیق

رئیس مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه



صورت جلسه چهارمین نشست از دوره نهم هیأت امنای دانشگاه تهران

مورخ ۱۴۰۴/۸/۲۸

دستور ۱۰: تمدید مأموریت آقای دکتر محسن پالیزبان عضو غیر هیأت علمی

مصوبه: هیأت امناء به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با تمدید مأموریت آقای دکتر محسن پالیزبان کارمند رسمی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز از تاریخ ۱۴۰۴/۸/۰۱ تا ۱۴۰۵/۷/۳۰ به مدت یکسال دیگر (سال نهم) موافقت کرد

دستور ۱۱: مأموریت ۹ نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه

مصوبه: هیأت امناء به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با مأموریت ۹ نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه به شرح ذیل موافقت کرد:

الف) موافقت با مأموریت ۳ نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه

۱- مأموریت آقای دکتر جمشید رزم‌پار عضو هیأت علمی رسمی دانشکده دامپزشکی به پژوهشکده بهداشت و بیماری‌های پرندگان سانا از تاریخ ۱۴۰۴/۵/۰۸ تا ۱۴۰۵/۵/۰۷ به مدت یکسال (سال اول)، با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی و مشروط به واریز حقوق و مزایای ایشان از سوی دستگاه مقصد به حساب دانشگاه؛

۲- مأموریت آقای دکتر محمدجواد محمدی عضو هیأت علمی پیمانی دانشکده مطالعات جهان به مدرسه عالی و دانشگاه شهید مطهری (ره) از تاریخ ۱۴۰۴/۲/۲۲ تا ۱۴۰۵/۲/۲۱ به مدت یکسال (سال اول)، مشروط به واریز حقوق و مزایای ایشان از سوی دستگاه مقصد به حساب دانشگاه.

۳- مأموریت آقای دکتر امین بذرافشان عضو هیأت علمی پیمانی دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی به عنوان رایزن علمی و سرپرست دانشجویان ایرانی در کشورهای چین، کره جنوبی و ژاپن (مستقر در چین) از تاریخ ۱۴۰۴/۶/۲۲ تا ۱۴۰۵/۶/۲۱ به مدت یکسال (سال اول).

ب) موافقت با تمدید مأموریت ۶ نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه

۱- تمدید مأموریت خانم دکتر مریم نوروزی عضو هیأت علمی رسمی دانشکده فناوری کشاورزی به دانشگاه تبریز از تاریخ ۱۴۰۴/۷/۰۱ تا ۱۴۰۵/۶/۳۱ به مدت یکسال دیگر (سال چهارم)، مشروط به واریز حقوق و مزایای ایشان از سوی دستگاه مقصد به حساب دانشگاه؛

۲- تمدید مأموریت آقای دکتر حمید پاداش‌زویه عضو هیأت علمی دانشکده کارآفرینی به نهاد ریاست جمهوری از تاریخ ۱۴۰۴/۴/۲۵ تا ۱۴۰۵/۴/۲۴ به مدت یکسال دیگر (سال چهارم)، با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی و مشروط به واریز حقوق و مزایای ایشان از سوی دستگاه مقصد به حساب دانشگاه؛

۳- تمدید مأموریت آقای دکتر علی مقدم‌زاده عضو هیأت علمی رسمی قطعی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی به صندوق توسعه ملی از تاریخ ۱۴۰۴/۸/۱۹ تا ۱۴۰۵/۸/۱۸ به مدت یکسال دیگر (سال چهارم)، با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی و مشروط به واریز حقوق و مزایای ایشان از سوی دستگاه مقصد به حساب دانشگاه؛

۴- تمدید مأموریت آقای دکتر ابراهیم کلانتری عضو هیأت علمی رسمی قطعی دانشکده معارف و اندیشه‌های اسلامی به دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری از تاریخ ۱۴۰۴/۷/۰۵ تا ۱۴۰۵/۷/۰۴ به مدت یکسال دیگر (سال ششم)؛

۵- تمدید مأموریت آقای دکتر روح اله رهامی عضو هیأت علمی پیمانی دانشکده حقوق و علوم سیاسی به نهاد ریاست جمهوری از تاریخ ۱۴۰۴/۹/۱۱ تا ۱۴۰۵/۹/۱۱ به مدت یکسال، با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی و مشروط به واریز حقوق و مزایای ایشان از سوی دستگاه مقصد به حساب دانشگاه؛

۶- تمدید مأموریت آقای دکتر سیدمحمد حسن پیش بین عضو هیأت علمی رسمی دانشکدگان فنی به دانشگاه جامع علمی کاربردی (با توجه به تاریخ بازنشستگی ۱۴۰۴/۱۱/۳۰) از تاریخ ۱۴۰۴/۸/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ به مدت چهارماه (سال ششم)، با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی و مشروط به واریز حقوق و مزایای ایشان از سوی دستگاه مقصد به حساب دانشگاه.

مرکز هیأت امناء و هیأت‌های ممیزه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه

علی خاکی صدیق
رئیس مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه



صورت جلسه چهارمین نشست از دوره نهم هیأت امنای دانشگاه تهران

مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۸

دستور ۱۲: تعویق بازنشستگی آقای دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی

مصوبه: هیأت امناء به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با تعویق بازنشستگی آقای دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی عضو هیأت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی تا زمان درخواست بازنشستگی از سوی خود ایشان، موافقت کرد.

دستور ۱۳: افزودن یک تبصره به ماده ۷ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه

مصوبه: هیأت امناء به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با افزودن یک تبصره به ماده ۷ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه به شرح ذیل موافقت کرد:

تبصره ۶- طول مدت توقف عضو هیأت علمی پیمانی متقاضی تبدیل وضعیت، از تاریخ استخدام پیمانی تا زمان تحویل مدارک کامل توسط متقاضی و تأیید کارگروه بررسی توانایی علمی واحد محل خدمت محاسبه می‌شود.

دستور ۱۴: افزایش سرمایه پارک علم و فناوری نزد صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران

مصوبه: هیأت امناء به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، به پارک علم و فناوری دانشگاه اجازه می‌دهد سرمایه صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران را از مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به ۲,۶۴۳,۴۲۵ میلیون ریال و سهم پارک در صندوق را از مبلغ ۴۹۵,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۳۳ درصد سهام صندوق مذکور) مجموعاً تا مبلغ ۸۷۲,۳۳۰ میلیون ریال (مجموع سرمایه دانشگاه در صندوق مذکور با حفظ ۳۳ درصد سهام پارک در آینده)، با رعایت سقف ۴۹ درصد سهام پارک در صندوق مذکور، با تأمین اعتبار لازم از محل اسناد خزانه سهم سهامدار دولتی و سود سهام دریافتی از صندوق افزایش دهد.

دستور ۱۵: اصلاح ماده ۴ شیوه‌نامه دریافت شهریه دانشجویان بین المللی مصوبه ۱۴۰۱/۱۲/۰۸

مصوبه: هیأت امناء به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با اصلاح ماده ۴ شیوه‌نامه دریافت شهریه دانشجویان بین المللی بند ۴۰ مصوبه ۱۴۰۴/۱۲/۰۸ به شرح ذیل موافقت کرد:

ماده ۴- دانشگاه می‌تواند معادل ریالی شهریه ارزی مصوب برای دانشجویان بین الملل را در هر نیم‌سال تحصیلی در روز اول ثبت‌نام به نرخ روز مرکز مبادله طلا و ارز بانک مرکزی محاسبه و دریافت کند.

دستور ۱۶: انتقال آقای دکتر حامد علی اکبرزاده عضو هیأت علمی پیمانی دانشگاه به جهاد دانشگاهی

مصوبه: هیأت امناء به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با توجه به الزام مذکور در آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی جهاد دانشگاهی (تبصره ۳ ماده ۸۰) با انتقال آقای حامد علی اکبرزاده عضو هیأت علمی پیمانی دانشکده ادبیات و علوم انسانی به جهاد دانشگاهی موافقت کرد.

دستور ۱۷: افزایش ۱۰۰ درصدی مبالغ مندرج در جداول پیوست ۳ مصوب هیأت امناء مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۰

مصوبه: هیأت امناء به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با افزایش ۱۰۰ درصدی کلیه حمایت‌های ریالی مندرج در جداول «اسامی کشورها و مبالغ اعطای تسهیلات ریالی به اعضای هیأت علمی و دانشجویان عازم فرصت مطالعاتی و همایش‌های بین‌المللی خارج از کشور»، بند ۹ مصوب هیأت امناء مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ موافقت کرد.

دستور ۱۸: تعویق زمان بازنشستگی اعضای هیأت علمی

مصوبه: هیأت امناء به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با پیشنهاد دانشگاه مبنی بر تعویق زمان بازنشستگی ۲۳ نفر از اعضای هیأت علمی به شرح پیوست ۴ تا پایان شهریورماه ۱۴۰۵ موافقت کرد.

مرکز هیأت امنای دانشگاه تهران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

علی حاجی صدیق
رئیس مرکز هیأت امناء و هیأت‌های ممیزه



صورتجلسه چهارمین نشست از دوره نهم هیأت امنای دانشگاه تهران

مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۸

دستور ۱۹: گزارش حسابرسی صورت‌های مالی دانشگاه در سال ۱۴۰۳

مصوبه: هیأت امناء به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، پس از استماع گزارش حسابرسی سال ۱۴۰۳ دانشگاه، مقرر نمود:

- ۱- صورتهای مالی مشتمل بر صورت وضعیت مالی، صورت تغییرات در وضعیت مالی، صورت تغییرات در ارزش خالص، صورت جریان وجوه نقد، صورت مقایسه بودجه و عملکرد و یادداشت‌های توضیحی برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دانشگاه تهران به تصویب رسید.
- ۲- در خصوص بند «۲» گزارش حسابرس مستقل، دانشگاه مکلف گردید تا پایان سال ۱۴۰۴ سیستم یکپارچه مربوط به سامانه اموال و حسابداری را مستقر و راه اندازی نماید.
- ۳- در خصوص بند «۳» گزارش حسابرس مستقل، دانشگاه مکلف گردید نسبت به بررسی میزان سرمایه‌گذاری‌ها و ارزیابی سرمایه‌گذاری در مرکز تحقیقات و فناوری هوشمند کوثر دانشگاه تهران اقدام نماید.
- ۴- در خصوص بند «۴» گزارش حسابرس مستقل، موضوع استماع گردید.
- ۵- در خصوص بند «۵» گزارش حسابرس مستقل، دانشگاه مکلف گردید نسبت به بررسی حساب‌های سنواتی ده سال اخیر اقدام و گزارش را به هیأت رئیسه دانشگاه اعلام نماید.
- ۶- در خصوص بند «۶» گزارش حسابرس مستقل، موضوع استماع گردید.
- ۷- در خصوص بند «۷» گزارش حسابرس مستقل، دانشگاه مکلف گردید در خصوص تعیین تکلیف بدهی به بانک صادرات بابت وام ارزی پیگیری لازم را انجام دهد.
- ۸- در خصوص بند «۸» گزارش حسابرس مستقل، موضوع استماع گردید.

حسین سیمایی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

و رئیس هیأت امناء

محمد حسین امید

رئیس دانشگاه تهران

و دبیر هیأت امناء

مرکز هیأت امناء و هیأت‌های ممیزه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

علی خلیف‌صدیق

رئیس مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه



صورت جلسه چهارمین نشست از دوره نهم هیأت امنای دانشگاه تهران

مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۸

پیوست ۲

پیوست ۸ (موضوع ماده ۷۶ آیین نامه اعضای هیأت علمی)

دستورالعمل نحوه انتخاب استاد ممتاز

مقدمه - به منظور بزرگداشت و ارج نهادن به اعضای هیأت علمی دانشگاه با مرتبه استادی که دارای شایستگی ها و برجستگی های علمی و شخصیت فرهنگی شاخص در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی و نیز حسن شهرت اخلاقی باشند، به استناد ماده ۷۶ آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی و طبق ضوابط این دستورالعمل، به عنوان استاد ممتاز انتخاب و طی مراسم ویژه ای مورد تقدیر قرار می گیرند. مقام استاد ممتازی مرتبه ای از مراتب هرم ارتقای اعضای هیأت علمی دانشگاه محسوب نمی شود بلکه نشان ویژه متضمن امتیازات مندرج در این دستورالعمل است که به عنوان قدردانی به استاد ممتاز اعطا می گردد. در این دستورالعمل برای اختصار دبیرخانه اعطای نشان استاد ممتازی، «دبیرخانه» و نشان استاد ممتازی «نشان» نامیده می شود.

ماده ۱- حداقل شرایط احراز

۱۰ سال سابقه خدمت تمام وقت در دانشگاه تهران پس از ارتقا به مرتبه استادی

ماده ۲- مدارک مورد نیاز

۲-۱- فهرست دروس ارائه شده پس از ارتقا به مرتبه استادی به همراه گزارش ارزشیابی کیفیت آموزش

۲-۲- فهرست پایان نامه ها و رساله های تحصیلات تکمیلی راهنمایی شده در دوره استادی

۲-۳- گزارش فعالیت های پژوهشی، فناوری و هنری

۲-۴- گزارش استنادات معتبر مستخرج از Scopus، Web of Science (WOS) و Islamic World Science Citation Center (ISC)

(ISC) و شاخص هرش مستخرج از WOS و Scopus

۲-۵- گزارش خدمات علمی- اجرایی

۲-۶- مستندات اثربخشی در سطح ملی و بین المللی

تبصره - کلیه اطلاعات فوق الذکر توسط دبیرخانه مستقر در حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه از سامانه های اطلاعاتی دانشگاه و سایر منابع موثق دریافت و پس از صحت گذاری ملاک اقدامات بعدی خواهد بود.

مرکز هیأت های امناء و هیأت های ممیزه قانونی و حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مرکز هیأت های امناء و هیأت های ممیزه	علی صدیق رئیس مرکز هیأت های امناء و هیأت های ممیزه
--	---



صورت جلسه چهارمین نشست از دوره نهم هیأت امنای دانشگاه تهران

مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۸

ماده ۳- امتیازات الزامی فعالیت‌های پژوهشی، فناوری و هنری

کسب حداقل ۴۰۰ امتیاز از فعالیت‌های پژوهشی، فناوری و هنری پس از ارتقا به مرتبه استادی بر مبنای آیین‌نامه ارتقا مرتبه اعضای هیأت علمی مطابق جدول ذیل الزامی است.

تبصره - شرط ورود به فرآیند ارزیابی در حوزه علوم تجربی و علوم اجتماعی و رفتاری، داشتن h-index حداقل میانگین جهانی در رشته مربوط (بر مبنای پایگاه استنادی Scopus) به تشخیص کمیته ارزیابی است.

جدول امتیازات فعالیت‌های پژوهشی، فناوری و هنری

ردیف	موضوع	حداکثر امتیاز	حداقل امتیاز
۱	کتاب‌های تصنیفی و تالیفی	علوم تجربی: ۱۰۰	۱۰ (حسب مورد به تشخیص کمیته ارزیابی قابل حذف است)
		علوم انسانی اجتماعی رفتاری و هنر: ۱۵۰	۲۰
۲	مقاله‌های چاپ شده در نشریات علمی و پژوهشی معتبر ملی و یا بین‌المللی	-	۵۰
۳	بالاسری طرح‌های پژوهشی کاربردی داخلی و خارجی و تجهیزات (مطابق با دستورالعمل ترفیع)	۱۰۰	۲۰
۴	جوایز جشنواره‌های ملی و بین‌المللی معتبر	-	-
۵	اثر بدیع و ارزنده هنری و اثربخشی اجتماعی	-	-

ماده ۴- نحوه انتخاب

۴-۱- معرفی نامزدها به مدیر گروه/ رئیس دانشکده از طرف حداقل ۳ استاد (در زمینه تخصصی نامزد مورد نظر)، با داشتن حداقل ۵ سال سابقه استادی در دانشگاه تهران.

تبصره ۱- معرفی کنندگان به صورت مکتوب دلایل شایستگی عضو هیأت علمی مذکور در مقدمه را ارائه می‌کنند.

۴-۲- نامزدهای معرفی شده بر اساس بند ۴-۱- و تبصره ۱ ذیل آن، با نامه رسمی مدیر گروه/ رئیس دانشکده به همراه اظهار نظر درباره هر یک از نامزدها به صورت محرمانه به دبیرخانه اعطای نشان استاد ممتازی معرفی می‌شوند و دبیرخانه پس از بررسی اولیه، واجدین شرایط را برای اقدامات بعدی به ریاست دانشگاه معرفی می‌کند.

۴-۳- ریاست دانشگاه پس از انجام مشورت‌های لازم و استعلامات مورد نیاز، در صورت صلاحدید پرونده‌های مربوط را برای اقدامات بعدی به دبیرخانه ارسال می‌کند.

۴-۴- مستندات مورد نیاز برای پرونده توسط دبیرخانه تهیه می‌شود.

۴-۵- امتیازدهی پرونده در دبیرخانه توسط کمیسیون تخصصی انتخاب استاد ممتاز، متشکل از رئیس کمیسیون تخصصی ذی‌ربط هیأت ممیزه، نماینده (نمایندگان) پردیس/دانشکده مستقل مربوط در هیأت ممیزه و ۳ استاد صاحب نظر در زمینه مربوط به پیشنهاد کمیته‌ای

رئیس مرکز هیأت‌های انشاء و هیأت‌های ممیزه	معاونت هیأت‌های انشاء و هیأت‌های ممیزه
---	--



صورت جلسه چهارمین نشست از دوره نهم هیأت امنای دانشگاه تهران

مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۸

متشکل از معاون پژوهشی دانشگاه، معاون آموزشی دانشگاه، رئیس پردیس/دانشکده و رئیس دانشکده/گروه مربوط با تائید هیأت ممیزه و حکم معاون پژوهشی دانشگاه، انجام می شود.

۴-۶ پرونده امتیازدهی شده در جلسه شورای انتخاب استاد ممتاز بررسی می شود.

تبصره ۲- فرایند انتخاب استاد ممتاز تا حصول نتیجه نهایی به طور محرمانه در دبیرخانه انجام خواهد شد.

ماده ۵- ترکیب شورای انتخاب استاد ممتاز

۵-۱- رئیس دانشگاه (رئیس شورا)

۵-۲- معاون پژوهشی دانشگاه (دبیر شورا)

۵-۳- معاون آموزشی دانشگاه

۵-۴- معاون بین الملل دانشگاه

۵-۵- معاون فرهنگی دانشگاه

۵-۶- سه نفر از شخصیت های علمی پژوهشی برجسته کشور با انتخاب و حکم رئیس دانشگاه

۵-۷- دبیر هیأت ممیزه

ماده ۶- حکم استاد ممتازی توسط رئیس دانشگاه صادر و نشان ذی ربط در مراسم ویژه ای اعطا می شود.

ماده ۷- نحوه تشویق و قدردانی

۷-۱- اعطای ۱ پایه ترفیع ممتاز

۷-۲- پذیرش سالانه دو دانشجوی دکتری تخصصی از طریق سهمیه استعدادهای درخشان (بدون آزمون) و براساس دستورالعمل مصوب دانشگاه

۷-۳- تعویق بازنشستگی به مدت ۳ سال و حداکثر تا ۷۵ سال سن

۷-۴- استفاده از اعتبار ویژه برای شرکت در همایش ها و مجامع بین المللی حداکثر سه بار در سال

ماده ۸- این دستورالعمل مشتمل بر ۸ ماده و ۴ تبصره در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ اصلاح و به تصویب هیأت امنای دانشگاه تهران رسید و از تاریخ تصویب قابل اجرا است. با این مصوبه سایر مصوبات مشابه در موضوع نحوه انتخاب استاد ممتاز ملغی اعلام می شود.

مرکز هیأت امنای دانشگاه تهران رئیس مرکز هیأت های امناء و هیأت های ممیزه	علی خاکی صدیق رئیس مرکز هیأت های امناء و هیأت های ممیزه
--	--



صورت جلسه چهارمین نشست از دوره نهم هیأت امنای دانشگاه تهران

مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۸

پیوست ۴

ردیف	نام	نام خانوادگی	واحد محل خدمت	مرتبه علمی	تاریخ بازنشستگی
۱	سید احمد	میرحسینی نیری	دانشکده گان فارابی	دانشیار	۱۴۰۴/۱۱/۳۰
۲	فرج اله	احمدی	دانشکده ادبیات و علوم انسانی	دانشیار	۱۴۰۴/۱۱/۳۰
۳	شهریار	نیازی	دانشکده ادبیات و علوم انسانی	دانشیار	۱۴۰۴/۱۱/۳۰
۴	رحیم	ولایتی	دانشکده ادبیات و علوم انسانی	دانشیار	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
۵	سیدرحیم	ابوالحسنی	دانشکده حقوق و علوم سیاسی	دانشیار	۱۴۰۴/۱۱/۳۰
۶	طیبه	فردوسی	دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی	دانشیار	۱۴۰۴/۱۱/۳۰
۷	علیرضا	آرانی	دانشکده گان فنی	دانشیار	۱۴۰۴/۱۱/۳۰
۸	قدرت اله	باقری راغب	دانشکده گان فارابی	دانشیار	۱۴۰۴/۱۱/۳۰
۹	عباس	رحیمی نژاد	دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی	دانشیار	۱۴۰۴/۱۱/۳۰
۱۰	سید محمد حسین	پیش بین	دانشکده گان فنی	دانشیار	۱۴۰۴/۱۱/۳۰
۱۱	ادهم	ضرغام	دانشکده گان هنرهای زیبا	دانشیار	۱۴۰۴/۱۱/۳۰
۱۲	پرویز	محمدزاده	دانشکده گان علوم و فناوریهای میان رشته ای	دانشیار	۱۴۰۴/۱۱/۳۰
۱۳	محمد سعید	یارمند	دانشکده گان کشاورزی و منابع طبیعی	دانشیار	۱۴۰۴/۱۱/۳۰
۱۴	سید علی	سادات اخوی	دانشکده حقوق و علوم سیاسی	استادیار	۱۴۰۴/۱۲/۲۸
۱۵	محمدعلی	مهدوی راد	دانشکده گان فارابی	استاد	۱۴۰۴/۱۱/۳۰
۱۶	رضا	عطارنژاد	دانشکده گان فنی	استاد	۱۴۰۴/۱۱/۳۰
۱۷	علی اکبر	شاه نجات بوشهری	دانشکده گان کشاورزی و منابع طبیعی	استاد	۱۴۰۴/۱۱/۳۰
۱۸	ناصر	معنون حسینی	دانشکده گان کشاورزی و منابع طبیعی	استاد	۱۴۰۴/۱۱/۳۰
۱۹	احمد	جعفرنژاد چقوشی	دانشکده گان مدیریت	استاد	۱۴۰۴/۱۱/۳۰
۲۰	علی	مبینی دهکردی	دانشکده کارآفرینی	استاد	۱۴۰۴/۱۱/۳۰
۲۱	عباسعلی	علی اکبری بیدختی	موسسه ژئوفیزیک	استاد	۱۴۰۴/۱۱/۳۰
۲۲	محمدعلی	ریاحی	موسسه ژئوفیزیک	استاد	۱۴۰۴/۱۱/۳۰
۲۳	مجتبی	شریعتی نیاسر	دانشکده گان فنی	استاد	۱۴۰۴/۱۱/۳۰



مرکز هیأت های امناء و هیأت های ممیزه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

علی خالقی صدیق
رئیس مرکز هیأت های امناء و هیأت های ممیزه