

آیین‌نامه داخلی هیأت امنای دانشگاه تهران

در اجرای بند "الف" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب جلسات ۱۸۱ و ۱۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی، آیین‌نامه داخلی هیأت امنای به شرح ذیل می‌باشد:

ماده ۱- جلسات عادی هیأت امنای حداقل ۲ بار در سال و جلسات فوق‌العاده در موارد ضروری، بنا به تقاضای هر یک از اعضا و موافقت رئیس هیأت تشکیل می‌شود.

ماده ۲- دستور جلسات را دبیر هیأت‌امنا از طریق دفتر هیأت‌های امنای با تأیید رئیس هیأت‌امنا تعیین خواهد کرد. تبصره: هر یک از اعضای هیأت امنای می‌توانند پیشنهاد خود را برای دبیر هیأت ارسال نمایند تا بر طبق اولویت در دستور کار قرار گیرد.

ماده ۳- دبیر هیأت دعوت برای تشکیل جلسات عادی را به عمل خواهد آورد. دعوت‌نامه همراه با دستور جلسه، گزارش‌ها و پیشنهادها و مستندهای مربوط را حداقل ۲ هفته قبل از تاریخ تشکیل هر جلسه ارسال می‌نماید. در موارد فوق‌العاده که امکان رعایت مهلت مذکور نباشد یک هفته قبل نسبت به ارسال دعوت‌نامه و دستور جلسه و مستندهای جلسه اقدام خواهد شد.

ماده ۴- جلسات هیأت امنای با حضور حداقل ۳ اعضا و با ریاست وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رسمیت می‌یابد و تصمیمات با آرای موافق نصف بعلاوه یک کل اعضای حاضر معتبر خواهد بود. در صورت تساوی آرا، رأی طرفی که رئیس هیأت امنای با آن، هم‌رای بوده است، مصوب تلقی می‌شود.

ماده ۵- صورتجلسات شامل خلاصه مذاکرات و متن مصوبات خواهد بود که آخرین صفحه صورتجلسه را رئیس و دبیر هیأت امنا امضا خواهند نمود. ضمناً ذیل تمامی صفحات صورتجلسه مهور به مهر دفتر هیأت‌های امنای خواهد بود.

تبصره ۱: صورتجلسه پس از تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری توسط دفتر هیأت‌های امنای برای اجرا ابلاغ می‌گردد.

تبصره ۲: یک نسخه از مصوبات هیأت امنای توسط دبیر برای اعضا ارسال می‌گردد.



دبیر خانه هم‌اتهای امنای
تصویب شد

(۱)

رضایا


ماده ۶- به منظور بررسی کارشناسی و تخصصی موضوعات طرح شده در دستور جلسه هیأت امنای کمیسیونی تحت عنوان "کمیسیون دائمی هیأت امنای" طبق دستورالعمل پیوست این آیین نامه تشکیل می شود.

ماده ۷- نظر به اینکه بررسی و تصویب بودجه تفصیلی و همچنین ساختار تشکیلاتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، کمیسیون دائمی با استفاده از نظرات تخصصی و کارشناسی، نسبت به بررسی و تنظیم بودجه تفصیلی اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اختصاصی و ساختار تشکیلاتی اقدام و نتیجه بررسی به همراه گزارش توجیهی لازم از سوی دبیر هیأت امنای در دستور کار هیأت امنای قرار خواهد گرفت.

ماده ۸- اعضای هیأت امنای شخصاً در جلسات شرکت می نمایند و چنانچه یکی از اعضا نتواند در جلسه شرکت کند مراتب را قبلاً کتباً به دبیر هیأت اطلاع می دهد.

تبصره: در صورت عدم حضور هر یک از اعضا در ۲ جلسه متوالی یا ۳ جلسه غیر متوالی عادی بدون عذر موجه، از سوی رئیس هیأت امنای اقدام لازم به عمل خواهد آمد. تشخیص موجه بودن آن حسب گزارش دبیر، با رئیس هیأت امنای خواهد بود.

این آیین نامه در ۸ ماده و ۴ تبصره و ۱ پیوست، در جلسه مورخ ۱۳۸۳/۴/۲ هیأت امنای به تصویب رسید.


دبیر خزانه هیأت امنای استانی
تصویب شد

رضایا

دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی

موضوع ماده ۶ آیین‌نامه داخلی - (پیوست آیین‌نامه داخلی)

۱- ترکیب:

۱-۱- رئیس دانشگاه (دبیر کمیسیون دائمی)،

۲-۱- سه نفر از صاحب‌نظران و متخصصان به انتخاب هیأت امنای،

۳-۱- یک نفر به انتخاب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان رئیس کمیسیون دائمی،

۴-۱- نماینده دفتر امور آموزش عالی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور،

۵-۱- نماینده دفتر هیأت‌های امنای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

تبصره: حسب مورد از نمایندگان سایر حوزه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور دعوت به عمل خواهد آمد.

۲- نحوه فعالیت: موضوعاتی که نیاز به بررسی کارشناسی و اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم دارد از طرف

هیأت امنای تعیین و برای رسیدگی به کمیسیون ارجاع می‌شود. همچنین هر یک از اعضا می‌توانند پیشنهادهای خود را برای طرح در کمیسیون به دبیر هیأت امنای ارائه نمایند. خلاصه بررسی‌ها و نظرات کمیسیون و تصمیمات متخذه در جلسه بعدی هیأت امنای مطرح خواهد شد.

جلسات کمیسیون با حضور حداقل ۵ نفر از اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات کمیسیون با رأی موافق اکثریت اعضای حاضر در جلسه نافذ خواهد بود.

دعوت‌نامه به همراه دستور جلسه با هماهنگی رئیس کمیسیون دائمی توسط دبیر حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه برای اعضا ارسال خواهد شد.

- در این جلسه اعضای بند ۱-۲ این دستورالعمل به شرح زیر انتخاب شدند:

۱- آقای دکتر رضا داوری اردکانی،

۲- معاون اداری و مالی دانشگاه.



دبیر خانه عمات‌های امنای
تصویب شد

