



جمهوری اسلامی ایران
دانشگاه تهران

بسمه تعالی

مصوبات اولین جلسه هیات امنای دانشگاههای منطقه ۲ تهران

مورخه ۷۰/۴/۱۵

۱- آئین نامه داخلی بشرح پیوست تصویب گردید.

۲- اعضای کمیسیون خاص بشرح زیر تعیین گردیدند:

- آقای دکتر عادل سی

- آقای دکتر رحیمیان

- آقای دکتر شیخ الاسلامی

- آقای دکتر کوهیان

- آقای مهندس اوینی

۳- پیشنهادهای دانشگاه صنعتی امیرکبیر در خصوص واگذاری زمین شمال و بخشی از ساختمان
ملکی دربندرعباس مطرح و مقرر شد کمیسیون رأساً " در این مورد اتخاذ تصمیم نماید.

ضمناً " سایر پیشنهادها ی مشابه در دانشگاههای عضو از طریق ریاست هیات امناء در دستور کار کمیسیون
خاص قرار میگیرد و برای اتخاذ تصمیم نهایی در جلسه، بعدی هیات مطرح خواهد شد.

۴- قرار شد کلیه موارد مربوط به ماده ۲۹ آئین نامه، اجرائی قانون نحوه انجام امور مالی
و معاملاتی دانشگاهها رأساً " در کمیسیون مورد بررسی و تصمیم گیری واقع شود.

۵- پیشنهاد دانشگاه تهران در خصوص حق التحقیق، حق التألیف، حق داوری مطرح و قرار
شد نتیجه، بررسی کمیسیون در این مورد برای تصمیم گیری به جلسه بعدی هیات گزارش گردند.

۶- پیشنهاد دانشگاه تهران در خصوص حق دستیاری دانشجویان دکتری غیر حرفه ای مطرح
گردید، قرار شد کمیسیون در این مورد، آئین نامه ای با همکاری دبیرخانه، هیات های امناء وزارت
فرهنگ و آموزش عالی تهیه و پیشنهاد نماید. مرناً " در مورد دستیاران دامپزشکی به کمیسیون
تفویض اختیار گردید که رأساً " تا حدترمیم حق الزحمه به مأخذ حق الزحمه دستیاران گروه پزشکی
مصوبه ای را بگذرانند.

۷- پیشنهاد دانشگاه تهران در خصوص تامین امکانات درمانی برای اعضای هیات علمی
مطرح و قرار شد گزارشی از مشکلات مزبور همراه با برآورد مالی به جلسه، آتی هیات امناء تقدیم گردد.

۱۰



جمهوری اسلامی ایران

دانشگاه تهران

(۲)

شماره

تاریخ

پیوست

۸- پیشنهاد دانشگاه تهران در خصوص مشکلات فراوان اعضای هیات علمی از نظر تامین مسکن مطرح و پس از بحث و تبادل نظر بطور مفصل قرار شد کمیسیون بررسی لازم را به انجام رساند و نتیجه را به جلسه آتی هیات امنا ارائه نماید.

۹- پیشنهاد دانشگاه تهران در خصوص تدوین متمم بودجه برای دانشگاههای عضو با توجه به افزایش هزینهها مطرح گردید و مراتب جهت بررسی و اظهار نظر به کمیسیون ارجاع گردید.

۱۰- پیشنهاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در زمینه تدوین آئین نامه نحوه وصول درآمدهای اجتماعی موضوع بند "ب" ماده ۲۷ آئین نامه مالی معاملات دانشگاهها، به کمیسیون ارجاع گردید تا آئین نامه لازم را تدوین و به جلسه بعد ارائه نماید.



جمهوری اسلامی ایران

دفتر رئیس دانشگاه

شماره
تاریخ
پیوست

" آیین نامه داخلی هیات امنای دانشگاههای منطقه ۲ تهران "

ماده ۱ - جلسات عادی هیات امناء حداقل سه بار در سال و جلسات فوق العاده در موارد ضروری و بنا به تقاضای هر یک از اعضا و موافقت ریاست هیات تشکیل می شود .

ماده ۲ - دعوت برای تشکیل جلسات پس از هماهنگی با ریاست هیات امناء به وسیله دبیر هیات بعمل می آید و دعوت نامه حداقل دو هفته قبل از تاریخ انعقاد هر جلسه ارسال می شود . در موارد فوق العاده که امکان رعایت مهلت مذکور نباشد در اسرع وقت اقدام خواهد شد .

ماده ۳ - جلسات هیات امناء با حضور حداقل دو سوم اعضا و با ریاست وزیر فرهنگ و آموزش عالی رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت آرای موافق اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود . در صورت تساوی آراء ، رای طرفی که رئیس هیات امناء با آن هم رای بوده است ، مصوب تلقی می شود .

ماده ۴ - دستور جلسات به پیشنهاد هر کدام از اعضا و با تایید ریاست هیات امناء بر طبق اولویت تعیین می گردد .

ماده ۵ - دبیر هیات امناء خلاصه مذاکرات هر جلسه را تهیه می کند و پس از تایید ریاست هیات ، با دستور جلسه بعد ، گزارشها ، پیشنهادات و اسناد و مدارک مربوط همراه دعوتنامه برای اعضا ارسال خواهد کرد .

۱۰



جمهوری اسلامی ایران

دفتر رئیس دانشگاه

شماره

تاریخ

پیوست

تبصره ۱ - صورتجلسات شامل خلاصه مذاکرات و متن مصوبات هیات در دفتر مخصوص ثبت می‌شود و ذیل صفحات دفتر مزبور راجع است و دبیر هیات امضا می‌کنند .

تبصره ۲ - سه نسخه از مصوبات هیات امنا به دفتر هیات های امنا در وزارت فرهنگ و آموزش عالی و یک نسخه از مصوبات مذکور برای کلید موسسات عضو و سایر اعضا ارسال می‌گردد .

ماده ۶ - مصوبات هیات اسنایی از امضای ریاست هیات امنا جهت اجرا ابلاغ می‌گردد .

ماده ۷ - در مواردی که اتخاذ تصمیم در باره مسائل مطرح شده مستلزم بررسی بیشتر باشد ، بر حسب مورد کمیسیون‌هایی مرکب از یک یا چند نفر از اعضای هیات امنا و یا متخصصین مربوط ، مامور بررسی و تنظیم گزارش خواهند شد . هیات امنا در صورت لزوم برای تعویب نهایی مسائل مطرح شده به کمیسیون‌های منتخب تفویض اختیار خواهد کرد .

ماده ۸ - در موارد ضروری با پیشنهاد هر یک از اعضا و تایید ریاست هیات امنا از اشخاص بصیر و مطلع دعوت خواهد شد .

ماده ۹ - اعضای هیات امنا باید شخصا در جلسات حضور بهرسانند و چنانچه یکی از امضا نتواند در جلسه شرکت کند مراتب را قبلا" به دبیرخانه هیات اطلاع دهد .

* دستور العمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون خاص ، به شرح

پیوست آیین نامه داخلی است :
De



جمهوری اسلامی ایران

دفتر رئیس دانشگاه

شماره

تاریخ

پیوست

تبصره - در مورد عدم حضور هر یک از اعضا در سه جلسه متوالی یا پنج جلسه غیر متوالی از سوی ریاست هیات امنای پیگیری و اقدامات مقتضی بعمل خواهد آمد .

این آیین نامه در ۹ ماده و سه تبصره، در اولین جلسه مورخ ۷۰/۴/۱۵

هیات امنای دانشگاهی منطقه ۲ تهران مورد تصویب واقع شد .
۱۵۰



جمهوری اسلامی ایران

دکترتس دانشگاه

شماره
تاریخ
پیوست

دستور العمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون خاص

- ترکیب اعضای نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون خاص و تفویض اختیار به آن کمیسیون و یا ارجاع موارد برای کارشناسی و اظهار نظر به هیات امنا در چهار چوب آیین نامه داخلی و به شرح زیر است :
- الف : سه نفر از روسای دانشگاهها و دو نفر از شخصیت های عضو هیات و یا از سایر مستخدمان و صاحب نظران به انتخاب هیات امنا .
- ب : وزیر فرهنگ و آموزش عالی و رئیس هیات امنا، دبیر و رئیس کمیسیون را تعیین می نماید .
- ج : موضوعات دستور جلسات کمیسیون خاص در هر مورد از طرف هیات امنا برای کارشناسی و اظهار نظر و یا تصمیم گیری تعیین و ارجاع می شود ، و در بین جلسات هیات امنا با تایید رئیس هیات در دستور کار کمیسیون قرار خواهد گرفت و در این صورت نتیجه برای تصویب در جلسه بعدی هیات امنا مطرح خواهد گردید .
- د : جلسات کمیسیون خاص با حضور حداقل ۴ تن از اعضا رسمیت پیدا می کند و تصمیمات کمیسیون با حداقل ۳ رای موافق اعضای حاضر اتخاذ می شود .
- ه : در بحث و بررسی مواردی که به یکی از دانشگاههای عضو هیات امنا که در کمیسیون عضویت ندارد مربوط می شود از رئیس آن دانشگاه دعوت بعمل می آید که با حق رای در جلسه شرکت کند و در این صورت، تصمیمات کمیسیون با حداقل چهار رای موافق اعضای حاضر اتخاذ می گردد .
- و : تصمیمات کمیسیون خاص پس از تایید رئیس هیات امنا و با امضای ایشان ، ابلاغ خواهد شد .

۱۰۲۱