



جمهوری اسلامی ایران
وزارت فرهنگ و آموزش عالی

بمجلسی

تاریخ

شماره

پیوست

خلاصه مذاکرات و مصوبات اولین جلسه از دوره دوم هیات امنای دانشگاه تهران

اولین جلسه دوره دوم هیات امنای دانشگاه تهران در ساعت ۸/۳۰ روز یکشنبه ۷۴/۵/۱ با حضور اعضای هیات بشرح زیر در محل دانشگاه تهران تشکیل گردید:

الف - اعضای حاضر در جلسه:

- ۱- آقای دکتر سید محمد رضا هاشمی کلپایگانی - وزیر فرهنگ و آموزش عالی و رئیس هیات امناء
- ۲- " " سید جعفر شهیدی - استاد دانشگاه و عضو هیات امناء
- ۳- " " علی اکبر صالحی - معاون آموزشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی و عضو هیات امناء
- ۴- " " رضا داوری - استاد دانشگاه و عضو هیات امناء
- ۵- " " غلامحسین کرباسچی - شهردار تهران و عضو هیات امناء
- ۶- " " عسکری آزاد - معاون سازمان برنامه و بودجه به نمایندگی از طرف ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه
- ۷- " " محمد رضا عارف - رئیس دانشگاه و دبیر هیات امناء

ب - اعضای غایب:

- ۱- حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی نائب رئیس مجلس شورای اسلامی و عضو هیات امناء با اطلاع قبلی غایب بودند.

ج - سایر حاضران در جلسه:

- ۱- آقای دکتر جعفر عبادی - معاون آموزشی دانشگاه
 - ۲- " " همایون مقدم - معاون دفتر آموزش عمومی عالی و تحقیقات سازمان برنامه و بودجه
 - ۳- " " بهاء الدین شریعت - مدیر کل دفتر هیاتهای امناء و هیات همیزه مرکزی
- جلسه با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز شد. سپس جناب آقای دکتر هاشمی کلپایگانی وزیر محترم فرهنگ و آموزش عالی ریاست هیات امناء پیرامون قانون تشکیل هیاتهای امناء و مسئولیتهای هیات امناء سخنانی ایراد نمودند. ایشان با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در مورد اهمیت هیات امناء و ضرورت استقلال دانشگاهها با توجه به قانون

دبیر هیات امنای دانشگاه تهران
تعمیر و ثبت شده



هیاتهای امناء بدین نکته تاکید نمودند که مقام معظم رهبری این امر را سبب رشد و توسعه دانشگاههای دانشی دانند پس مشروحاً " عملکرد دوره اول هیات امناء و نقاط قوت و ضعف آنرا برشمردند و ابراز امیدواری نمودند که با همکاری و پیاری سازمان برنامه و بودجه و دیگر دستگاههای دولتی دوره دوم هیات امناء منشاء خدمات بیشتری در دانشگاه باشد پس از آن جناب آقای دکتر عارف ریاست محترم دانشگاه به اعضاء هیات امناء خیر مقدم گفتند و جلسه وارد دستور گردید و تصمیمات زیر اتخاذ گردید :

دستور اول -

آئین نامه داخلی هیات امناء

ماده ۱- جلسات عادی هیات امناء حداقل ۲ بار در سال و جلسات فوق العاده در موارد ضروری - بنا به تقاضای هر یک از اعضاء و موافقت رئیس هیات تشکیل می شود.

ماده ۲- دعوت برای تشکیل جلسات عادی پس از هماهنگی با رئیس هیات امناء به وسیله دبیر هیات بعمل می آید و دعوت نامه همراهِ دستور جلسه و گزارشها، پیشنهادها و مدارک مربوط حداقل یکماه قبل از تاریخ تشکیل هر جلسه ارسال می شود. در موارد فوق العاده که امکان رعایت مهلت مذکور نباشد یک هفته قبل نسبت به ارسال دعوت نامه دستور جلسه اقدام خواهد شد.

ماده ۳- جلسات هیات امناء با حضور حداقل دو سوم اعضاء و با ریاست وزیر فرهنگ و آموزش عالی رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت آرای موافق اعضاء حاضر در جلسه معتبر خواهد بود. در صورت تساوی آراء، رای طرفی که رئیس هیات امناء با آن هم رای بوده است، محبوب تلقی می شود و رای لازم برای تمویب نباید از ۴ رای کمتر باشد.

ماده ۴- دستور جلسات را دبیر هیات با تمویب رئیس هیات امناء تعیین خواهد کرد. هر یک از اعضاء هیات امناء می تواند پیشنهاد خود را برای دبیر هیات ارسال نماید تا بر طبق اولویت در دستور کار قرار گیرد.

دبیر هیات امناء

تصویب شد



ماده ۵- دبیر هیات امناء خلاصه مذاکرات هر جلسه را تهیه نموده و پس از تصدیق رئیس هیات، حداکثر ظرف مدت یکماه برای اعضاء ارسال خواهد کرد.

تبصره ۵- صورتجلسات شامل خلاصه مذاکرات و متن مصوبات هیات در دفتری که بدین منظور تهیه می شود ثبت و ذیل صفحات دفتر مزبور را رئیس و دبیر هیات امناء خواهد نمود.

ماده ۶- مصوبات هیات امناء پس از هماهنگی توسط رئیس هیات امناء جهت اجراء ابلاغ می گردد و اعضای حاضر در جلسه پیش نویس مصوبات را در همان جلسه امضاء خواهند نمود.

تبصره ۶- یک نسخه از مصوبات هیات امناء به دفتر هیاتهای امناء در وزارت فرهنگ و آموزش عالی و یک نسخه از مصوبات مذکور برای اعضاء ارسال می گردد.

ماده ۷- به منظور بررسی کارشناسی و تخصصی موضوعات طرح شده در دستور کار هیات امناء کمیسیونی تحت عنوان "کمیسیون دائمی" طبق دستورالعمل پیوست این آئین نامه تشکیل می شود.

ماده ۸- هیات امناء می تواند در صورت لزوم برای تصویب نهائی مسائل طرح شده بغیر از بودجه تفصیلی و ساختار تشکیلاتی موضوع بندهای ب - ج - د ، ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امناء به کمیسیون دائمی یا کمیسیونهای مستنخب دیگر تفویض اختیار نماید.

ماده ۹- نظریاتی که بررسی و تصویب بودجه تفصیلی و همچنین ساختار تشکیلاتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است لذا کمیسیون دائمی با استفاده از نظرات تخصصی و کارشناسی نسبت به بررسی و تنظیم بودجه تفصیلی و ساختار تشکیلاتی اقدام و نتیجه بررسی را همراه با گزارش ترجیحی لازم به تصویب هیات امناء خواهد رساند.

تبصره ۹- تصویب املاحید های بودجه تفصیلی در قالب مصوبات هیات امناء بعهده کمیسیون دائمی خواهد بود.

ماده ۱۰- اعضای هیات امناء باید شخصا در جلسات حضور بهم رسانند و چنانچه یکی از اعضاء نتواند در جلسه شرکت کند مراتب را قبلا " به دبیر هیات کتبا " اطلاع می دهد.

تبصره ۱۰- در صورت عدم حضور هر یک از اعضاء در دو جلسه متوالی یا سه جلسه غیر متوالی مباح که

دبیر هیات امناء
تصویب شد



بدون عذر موجه بوده باشد اقدام لازم از سوی رئیس هیات امناء بعمل خواهد آمد. تشخیص عذر موجه حسب گزارش دبیر هیات بارئیس هیات امناء خواهد بود.
این آئین نامه در ده ماده و چهار تبصره و یک پیوست در اولین جلسه از دور دوم هیات امناء دانشگاه تهران مورخ ۷۴/۵/۱ برای دور دوم هیات امناء به تصویب رسید.

دستور دوم -

دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی موضوع ماده ۷ آئین نامه داخلی (پیوست آئین نامه داخلی)

۱- ترکیب اعضای کمیسیون به ترتیب زیر است :

الف- رئیس دانشگاه (دبیر هیات امناء)

ب- معادل سه (۳) اعضای هیات امناء ریاست یا سایر متخصصان و صاحب نظران به انتخاب هیات امناء

ج- یک نفر از معاونین یا مشاورین وزارت فرهنگ و آموزش عالی به انتخاب وزیر فرهنگ و آموزش عالی

تبصره - رئیس کمیسیون را وزیر فرهنگ و آموزش عالی انتخاب می نماید.

۲- نحوه فعالیت کمیسیون- موضوعاتی که نیاز به بررسی کارشناسی و اظهار نظر و یا اتخاذ

تصمیم دارد از طرف هیات امناء تعیین و برای رسیدگی به کمیسیون ارجاع می شود. در ضمیمه

جلسات هیات امناء نیز پیشنهادهای و موضوعات مطروحه به پیشنهاد دبیر هیات

دردستور کار کمیسیون قرار می گیرد. خلاصه بررسیها و نظرات کمیسیون و تصمیمات اتخاذ

در جلسه بعدی هیات امناء مطرح و به تصویب هیات امناء می رسد.

۳- نحوه تشکیل جلسات - جلسات کمیسیون با حضور حداقل ۳ (سه نفر) اعضا رسمیت می یابد

و تصمیمات کمیسیون با حداقل ۲ (دو رای) رای موافق اعضای حاضر در جلسه اتخاذ می شود.

در این جلسه اعضای کمیسیون دائمی بشرح زیر انتخاب شدند :

۱- آقای دکتر علی اکبر صالحی (رئیس کمیسیون)

۲- " " محمد رضا عارف (دبیر کمیسیون)

دبیر هیات امناء

تصویب شد



۳- " رضادآوری اردکانی

۴- " مهندسی عباسی مظفر

۵- " کبیری نماینده سازمان برنامه و بودجه

دستور سوم - تفویض اختیار به کمیسیون دائمی برای بررسی و تصویب بودجه

هیات اعلام نمود بر اساس اطلاعاتی که در آئین نامه داخلی انجام شده نحوه رسیدگی به بودجه های تفصیلی و اصلاحیه های آن مشخص گردیده است .

دستور چهارم - تفویض اختیار در خصوص اصلاح آئین نامه ارتقای اعضای هیات علمی

هیات امضاء به وزارت فرهنگ و آموزش عالی (هیات ممیزه مرکزی) اختیار داد تا در خصوص بررسی اصلاحات پیشنهادی آئین نامه ارتقای اعضای هیات علمی دانشگاه تهران اقدام و پس از هماهنگی لازم توسط وزارت و هیات ممیزه مرکزی به امضاء وزیر فرهنگ و آموزش عالی جهت اجراء ابلاغ نماید .

دستور پنجم - اصلاح ضوابط فوق العاده مدیریت اعضای هیات علمی

میزان حداقل و حداکثر فوق العاده مدیریت اعضای هیات علمی که عمده دارپستهای مصوب ستاره دار (یک یا دو ستاره) در مجموعه پستهای سازمانی مصوب می باشند بشرح زیر در قالب بودجه مصوب دانشگاه از ۷۴/۷/۱ مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید در مورد تعیین میزان حداقل و حداکثر مندرج در جدول رئیس دانشگاه با توجه به حجم کار و سختی آن ، بازدهی و کارآیی و مرتبه علمی عضو، تعداد دانشجو و بیان ورژتهای تجمیلی دانشکده ها و گروههای مربوط در مقایسه با سایر مدیران اتخاذ تصمیم نماید .

این مصوبه برای مدت یکسال قابل اجراء بوده و پس از گذشت یکسال ارزیابی مجدد برای تعیین درصدهای بعمل خواهد آمد . برای مشاغل که در این مصوبه پیش بینی نشده توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالی همطراز و همیزان درصدهای مربوط تعیین و ابلاغ خواهد شد .



تاریخ

شماره

پیوست

علی‌گذا این دعوتیه در جلسه بعدی هیات امناء توسط دبیر هیات امناء گزارش شود.

جدول فوق العاده مدیریت اعضای هیات علمی

سبب	حداقل و حداکثر فوق العاده پیشنهادی
۱- رئیس دانشگاه	تسعین مسیزان در جلسه چهارم هیات امناء دوره اول بهه وزیر فرهنگ و آموزش عالی تفویض شده است
۲- معاونین دانشگاه	۵۰-۸۰ درصد
۳- روسای دانشکده‌ها و مجتمع‌های آموزشی و پژوهشکده‌ها و آموزشکده‌ها	۳۵-۶۰ درصد
۴- معاونین دانشکده‌ها و پژوهشکده‌ها و روسای موسسات و مراکز وابسته به دانشگاه و روزان کتابخانه مرکزی و مراکز انتشارات دانشگاه	۲۰-۴۵ درصد
۵- رئیس دفتریات مدیران کل و سرپرستان امور آموزشی و دانشجویی و پژوهشی دانشگاه و رئیس کوی دانشگاه تهران	۲۰-۶۰ درصد
۶- معاونان موسسات و مراکز وابسته به دانشگاه و روسای موسسات و مراکز وابسته به دانشکده‌ها	۱۵-۴۵ درصد
۷- مدیران گروه‌های آموزشی و پژوهشی	۱۵-۴۰ درصد
۸- معاونان موسسات و مراکز وابسته به دانشکده‌ها و روسای کتابخانه دانشکده‌ها	۱۰-۳۰ درصد
۹- معاونین مدیران کل دفاتر و ادارات کل دانشگاه و روسای ادارات از کادر آموزشی	۵-۲۵ درصد
۱۰- سرپرستان جنکل تعلیماتی و تحقیقاتی	۱۰-۳۰ درصد

(Handwritten signatures)

دبیرخانه وزارت فرهنگ و آموزش عالی
تصویب شد

(Handwritten signature)



جمهوری اسلامی ایران
وزارت فرهنگ و آموزش عالی

بمقتضای

تاریخ

شماره

پیوست

- | | |
|------------|--|
| ۲۵-۵ درصد | ۱۱- سرپرستان موزه‌ها و سرپرستان ترویج و آموزش کشاورزی و مزرعه‌های آموزشی و آزمایشگاهها |
| ۶۰-۲۰ درصد | ۱۲- سرپرست دوره شبانه |
| ۴۵-۵ درصد | ۱۳- معاون دوره شبانه |
| ۲۵-۵ درصد | ۱۴- روسا و سرپرستان بخشهای تحقیقاتی |
| ۴۵-۲۰ درصد | ۱۵- روسای بخشهای دارای گروه تابعه و گروههای دارای بخش تابعه |
| ۳۰-۱۰ درصد | ۱۶- روسای بخشهای تحقیقاتی بدون گروه |
| ۲۵-۵ درصد | ۱۷- رئیس داروخانه دانشکده دامپزشکی |
| ۲۵-۵ درصد | ۱۸- سرپرستان امور انتشارات، مجله دانشکده‌ها |
| ۲۰-۰ درصد | ۱۹- مسئولین پایگاههای زلزله شناسی موسسه ژئوفیزیک و ایستگاههای پژوهشی |

دستور ششم -

" اصلاح فوق العاده ماموریت روزانه اعضای هیات علمی "

هیات امناء با پیشنهاد دانشگاه مبنی بر افزایش میزان فوق العاده ماموریت روزانه، موضوع ماده ۱۲۴ین ضمیمه به سرقراری و پرداخت فوق العاده ماموریت، از تاریخ ۷۴/۱/۱ از مبلغ ده هزار ریال به چهارده هزار ریال موافقت نمود.

دستور هفتم -

" اصلاح میزان حق حضور در جلسه اعضای هیات علمی "

هیات امناء با پیشنهاد دانشگاه در مورد اصلاح میزان حق حضور در جلسه اعضای هیات علمی با توجه به مراتب علمی و بشرط وجود اعتبار از تاریخ ۷۴/۷/۱ بشرح ذیل موافقت نمود مشروط بر اینکه جلسات خارج از ساعات اداری و علاوه بر وظایف اصلی مفوض شده باشد و با

دبیرخانه

تصویب شد



تاریخ

شماره

پیوست

رعایت سقف حداکثر ۵ ساعت درماد باشد.

مبلغ برای یک ساعت

مرتببه علمی

۵۰۰۰ ریال

مربی آموزشیار و مربی لیسانس

" ۶۰۰۰

مربی فوق لیسانس

" ۸۰۰۰

استادیار

" ۹۰۰۰

دانشیار

" ۱۰/۰۰۰

استاد

دستور هشتم - سایر موارد

۱-۸- " موافقت با فروش ساختمان دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی "

پیشنهاد شماره ۲۴۲۲۲ مورخ ۷۴/۴/۲۶ دانشگاه درخصوص فروش ساختمان کلنگی دانشکده علوم اداری در خیابان مقدس اردبیلی مطرح وباتوجه به ماده ۶ آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها، هیات امنا بافروش آن ، بشرط استفاده از درآمد حاصله جهت تکمیل و تجهیز ساختمان آموزشی فرهنگی جدید الاحداث دانشکده ، بسارعايت نظرکارشناسی و مرافسه و صلاح دانشگاه و مقررات مربوط موافقت نمود.

۲-۸- " موافقت با فروش قطعه زمین پنج هکتاری ایستگاه تحقیقات مناطق کویری و بیابانی ایران "

پیشنهاد شماره ۴۰۰/۱/۷۲۱۷۳ مورخ ۷۴/۵/۱ دانشگاه درخصوص فروش قطعه زمین پنج هکتاری محالعه شده از سوی اداره کل منابع طبیعی کرمان مطرح وباتوجه به ماده ۶ آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها، هیات امنا بافروش آن بشرط استفاده از درآمد حاصله برای احداث ایستگاه تحقیقات مناطق کویری و بیابانی کرمان ، بسارعايت نظرکارشناسی و مرافسه و صلاح دانشگاه و مقررات مربوط موافقت نمود.



جمهوری اسلامی ایران
وزارت فرهنگ و آموزش عالی

بیمبالی

تاریخ
شماره
پیوست

۳-۸- " موافقت با فروش درمانگاه و صفار دانشکده دامپزشکی "

پیشنهاده شماره ۷۳/۳۸۹۰۷ مورخ ۵/۱۰/۷۳ دانشگاه در خصوص فروش زمین و مستحدثات درمانگاه و صفار دانشکده دامپزشکی مطرح و با توجه به فرسوده بودن تاسیسات و امکانات درمانگاه مذکور و تحویب طرح توسعه شهری توسط شهرداری در این اراضی، با عنایت به ماده ۶ آئین نامه مالی و معاملات دانشگاهها، هیات امناء با فروش آن، بشرط استفاده از درآمد حاصله جهت تکمیل و تجهیز پلی کلینیک دانشکده دامپزشکی مورد آید و بهار عایت مقررات مربوطه موافقت نمود.

۴-۸- " موافقت با فروش زمین ۶/۶ هکتاری دانشکده کشاورزی به اعضای هیات علمی آن دانشکده "

پیشنهاده شماره ۲۴۱۲۶ مورخ ۲۵/۴/۷۴ دانشگاه در خصوص فروش زمین ۱/۶ هکتاری دانشکده کشاورزی کرج واقع در گلشهر کرج به اعضای هیات علمی دانشکده های کشاورزی و منابع طبیعی مطرح و با توجه به ماده ۶ آئین نامه مالی و معاملات دانشگاهها، هیات امناء با فروش آن به نرخ کارشناسی موافقت نمود.

۱-۸- " تفویض اختیار به دانشگاه در خصوص خانه های سازمانی "

پیشنهاده شماره ۴۰۰/۱/۷۲۱۶۹ مورخ ۱/۵/۷۴ دانشگاه در خصوص اخذ اجاره بها به نرخ کارشناسی از ساکنین خانه های سازمانی که مدتی طولانی در این منازل ساکن هستند و پرداخت آن بصورت کمک هزینه مسکن (بصورت مزاد بر موبده قبلی هیات امناء) به اعضای هیات علمی جدیدالاستخدام فاقد مسکن مطرح و ضمن موافقت با کلیات آن ، در مورد تصویب آئین نامه مربوط به هیات رئیسه دانشگاه تفویض اختیار شد. جلسه راس ساعت ۱۱ صبح با ذکر طلوات خاتمه یافت .

دکتر سید محمد رضا هاشمی کلپایگانی

وزیر فرهنگ و آموزش عالی

رئیس هیات امناء

دکتر محمد رضا عارف

رئیس دانشگاه تهران

و دبیر هیات امناء

دبیرخانه نهاد عالی
تصویب شد