



دانشگاه تهران
دفتر رئیس

شماره

تاریخ

بسمه تعالی

مصوبات سومین جلسه از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه تهران

مورخ ۷۹/۱۲/۲

- سومین جلسه از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه تهران ساعت ۱۳ $\frac{۱}{۲}$ روز سه شنبه مورخ ۷۹/۱۲/۲ در محل دفتر ریاست محترم دانشگاه و با حضور آقایان بشرح زیر تشکیل گردید:
- جناب آقای دکتر مصطفی معین وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امناء
 - جناب آقای دکتر جعفر توفیقی داریان معاون محترم آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس کمیسیون دائمی هیأت امناء
 - جناب آقای دکتر سید منصور خلیلی عراقی رئیس محترم دانشگاه تهران و دبیر هیأت امناء
 - جناب آقای دکتر رضا داوری اردکانی عضو محترم هیأت امناء
 - جناب آقای دکتر سید محمد اعتمادی مدیرکل محترم دفتر آموزش عالی و نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی

سایر حاضرین:

- جناب آقای دکتر ابراهیم و اشقانی فراهانی مدیرکل محترم دفتر هیأت های امناء و هیأت ممیزه مرکزی و شورای مرکزی دانشگاهها
- جناب آقای دکتر مهدی قندی معاون محترم اداری و مالی دانشگاه
- جناب آقای دکتر حسن صالحی معاون محترم طرح و برنامه دانشگاه
- جناب آقای بهاء الدین شریعت مشاور محترم دفتر هیأت های امناء
- جناب آقای ناخدا از سازمان مدیریت و برنامه ریزی

غایبین:

- جناب آقای دکتر محمد رضا عارف رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی
- جناب آقای دکتر سید جعفر شهیدی عضو محترم هیأت امناء
- جناب آقای مهندس مرتضی الویری شهردار محترم تهران و عضو هیأت امناء

دبیر خزانه هیأت امناء
تصویب شد



دانشگاه تهران
دفتر رئیس

شماره

تاریخ

جلسه با یاد و نام خداوند متعال آغاز شد. سپس دبیر هیأت‌امناء موارد دستور جلسه را بشرح زیر مطرح نمودند که مورد بررسی، اتخاذ تصمیم و تصویب قرار گرفت:

الف - امور جاری:

- گزارش وضعیت دانشگاه تهران (شامل مقایسه شاخص‌های کیفیت آموزش و پژوهش و چگونگی توزیع اعتبارات در فصل اول و سایر فصول بین سالهای ۷۸ و ۷۹ و سیاستهای آینده برای ارتقاء کیفیت آموزش، پژوهش و فناوری) ارائه گردید. اعضاء محترم هیأت‌امناء پس از بحث و بررسی، نظرات خود را نسبت به نحوه تبیین شاخصهای کیفی و چگونگی توزیع اعتبارات با تأکید بر محورهای عمده از جمله احتساب اعتبارات پژوهشی جذب شده از خارج دانشگاه در کل اعتبارات پژوهشی و نسبت آن به کل بودجه دانشگاه، تفکیک نتایج حاصل از فعالیتهای علمی و پژوهشی داخلی و بین‌المللی شامل مقالات بچاپ رسیده در مجلات علمی و مقالات ارائه شده در همایش‌ها، توجه به شاخص افت تحصیلی با نمایش آن در دو نمودار مستقل «روند پذیرش» و «روند فراغت از تحصیل» مطرح نموده و مقرر گردید تا کمیسیون دائمی پس از تکمیل گزارش توسط دانشگاه، یک نسخه از آنرا جهت استحضار وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت‌امناء دانشگاه تقدیم دارد.

ب - سایر موارد

۱- بودجه‌های تفصیلی سال ۱۳۷۹ ردیفهای ۱۱۴۵۰۰ دانشگاه تهران، ۱۱۴۵۰۱ مجتمع آموزش عالی قم و ۱۱۴۵۰۲ مجتمع آموزش عالی ابوریحان، تنظیم شده براساس اعتبارات مصوب قانون بودجه سال ۱۳۷۹ که به استناد بند سوم از مصوبات چهارمین اجلاس مشترک هیاتهای امناء دانشگاهها و مراکز پژوهشی مورخ ۷۸/۷/۲۸ مورد تصویب کمیسیون دائمی هیأت‌امناء دانشگاه تهران قرار گرفته بود، به اطلاع هیأت‌امناء رسید.

دبیر خانه هیأت‌امناء
تصویب شد



دانشگاه تهران دفترش

شماره

تاریخ

۲- با پیشنهاد دانشگاه تهران در خصوص اعطاء یک پایه تشویقی به آقایان دکتر حسین عباسی نژاد عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد و آقای مهندس مصطفی عرب عضو هیات علمی مجتمع آموزش عالی ابوریحان موافقت گردید.

۳- مصوبه ششمین جلسه شورای هماهنگی هیات امناء در خصوص «اصلاح ماده (۲) آئین نامه حق التدریس و تبصره (۶) این ماده» به شرح زیر مطرح و مورد تأیید هیات امناء قرار گرفت.
[فوق العاده مخصوص (فوق العاده شغل) + حقوق مرتبه و پایه] $\frac{1}{50}$ = حق التدریس یک ساعت نظری
یا ۱/۵ ساعت عملی در دوره های روزانه و شبانه

۴- کمک مالی پیش بینی شده برای رفع مشکلات خاص دانشگاه تهران از محل اعتبارات جاری منظور شده در ردیف ۵۰۳۰۷۲ (اعتبار مورد نیاز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی) به استناد بند (الف) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۷۹ بشرح زیر به تأیید هیات امناء رسید:

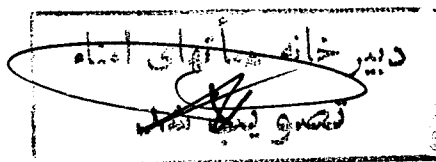
۱/۰۶۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال

دانشگاه تهران ردیف (۱۱۴۵۰۰)

- کمک به تکمیل ساختمان مرکز آموزش بین المللی زبان فارسی ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
- هزینه های مربوط به احیاء و ایجاد کرسی زبان و ادبیات فارسی ۶۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال
(بابت آقای دکتر علی محمد مؤذنی)

۵- پیشنهاد دانشگاه تهران در مورد اصلاح و تکمیل مفاد ماده (۴۴) اصلاحی آئین نامه استخدامی اعضاء هیات علمی، مصوبه مورخ ۶/۹/۶۳ هیاتهای سه نفری جانشین هیاتهای امناء به شرح زیر

مورد تصویب قرار گرفت:





دانشگاه تهران دفتر رئیس

شماره

تاریخ

«اعضاء هیات علمی دانشگاه با رعایت اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌توانند تصدی مشاغل سیاسی ریاست جمهوری، معاون ریاست جمهوری، ریاست سازمان صدا و سیما، ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزارت، سفارت، معاونت وزارت، معاونت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، استانداری، نمایندگی مجلس شورای اسلامی و یا سمت شهردار تهران را بپذیرند.

۶- هیات امناء اختیار بررسی و تصویب بودجه‌های تفصیلی سال ۱۳۸۰ دانشگاه تهران (ردیف ۱۱۴۵۰۰)، مجتمع آموزش عالی قم (ردیف ۱۱۴۵۰۱) و مجتمع آموزش عالی ابوریحان (ردیف ۱۱۴۵۰۲) را بر اساس اعتبارات مصوب قانون بودجه سال ۱۳۸۰ به کمیسیون دائمی هیات امناء دانشگاه تهران تفویض و مقرر نمود تا گزارش آن در اولین جلسه هیات امنای دانشگاه ارائه شود.

۷- عملکرد و تراز مالی سالانه منتهی به اسفندماه سال ۱۳۷۸، حسابهای جاری و عمرانی دانشگاه به تایید رسید. ریاست محترم هیات امناء مقرر نمودند تا گزارش عملکرد مالی دانشگاه همه ساله در قالب فرم استاندارد که با هماهنگی مدیرکل دفتر هیاتهای امناء و معاونت طرح و توسعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تنظیم خواهد گردید، به هیات امناء ارائه شود.

۸- پیشنهاد دانشگاه در مورد «تعیین میزان فوق‌العاده جذب اعضای هیات علمی شاغل در پردیس شماره (۳) دانشکده فنی واقع در منطقه چوکا برابر با مناطق مشابه»، مطرح گردید. هیات امناء با تاکید بر لزوم انجام بررسی بیشتر موضوع، اختیار تصویب فوق‌العاده مذکور را به کمیسیون دائمی تفویض نمود.

دبیرخانه هیاتهای امناء
تصویب شد



دانشگاه تهران دفتر رئیس

شماره

تاریخ

۹- حق الزحمه صاحبان آثار چاپی اعم از تالیف و ترجمه به میزان ۱۷ تا ۲۵ درصد قیمت پشت جلد به تشخیص کمیته انتشارات دانشگاه با توجه به رتبه دانشگاهی و سابقه انتشاراتی صاحب اثر به تصویب رسید.

۱۰- پیشنهاد مدیریت کل دفتر هیاتهای امناء به شماره ۱۵/۴۴۹۶ مورخ ۷۹/۹/۱۲ در جهت رفع مشکل اجرائی حاصل از اجرای مصوبه مورخ ۷۹/۳/۱ هیاتهای امناء مطرح گردید. هیات امناء بمنظور رفع مشکل حاصله در مجتمع‌های آموزش عالی قم و ابوریحان مقرر نمود: «فوق العاده بدی آب و هوا و محرومیت از تسهیلات زندگی در مجتمع‌های مذکور تا پایان سال ۱۳۷۹ براساس احکام صادره مطابق با سنوات گذشته و از تاریخ ۱۳۸۰/۱/۱ فقط فوق العاده بدی آب و هوا و فوق العاده جذب پرداخت گردد.

دکتر مصطفی معین
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و
رئیس هیات امناء

سید منصور خلیلی عراقی
رئیس دانشگاه تهران و

رئیس هیات امناء

