



دانشگاه تهران  
دفتر نشر

تاریخ

شماره

بسمه تعالی

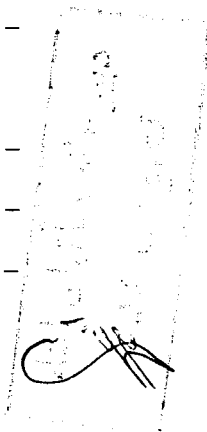
مصوبات چهارمین جلسه از دوره سوم هیات امنای دانشگاه تهران

مورخ ۸۰/۱۱/۱۱

- چهارمین جلسه از دوره سوم هیات امنای دانشگاه تهران ساعت ۱۰:۳۰ روز پنجشنبه مورخ ۸۰/۱۱/۱۱ در اطاق شورای دانشگاه و با حضور آقایان بشرح زیر تشکیل گردید:
- جناب آقای دکتر مصطفی معین وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امناء
  - جناب آقای مهندس طهماسب مظاهری وزیر محترم اقتصاد و دارایی و عضو هیات امناء
  - جناب آقای مهندس مرتضی الویری شهردار محترم تهران و عضو هیات امناء
  - جناب آقای دکتر جعفر توفیقی معاون محترم آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس کمیسیون دائمی هیات امناء
  - جناب آقای دکتر سید منصور خلیلی عراقی رئیس محترم دانشگاه تهران و دبیر هیات امناء
  - جناب آقای دکتر رضا داوری اردکانی عضو محترم هیات امناء
  - جناب آقای دکتر مرتضی مموی مدیرکل محترم دفتر آموزش عالی و نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی

سایر حاضرین:

- جناب آقای دکتر علی وطنی مدیرکل محترم دفتر هیاتهای امناء و هیات ممیزه مرکزی و شورای مرکزی دانشگاهها
- جناب آقای دکتر ناصر شمس مدیرکل محترم دفتر بودجه، تشکیلات و روشهای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
- جناب آقای دکتر مهدی قندی معاون محترم اداری و مالی دانشگاه
- جناب آقای دکتر حسن صالحی معاون محترم طرح و برنامه دانشگاه
- جناب آقای بهاءالدین شریعت مشاور محترم دفتر هیاتهای امناء





دانشگاه تهران  
دکتریس

تاریخ .....

شماره .....

غائبین:

- جناب آقای دکتر محمدرضا عارف معاون اول محترم ریاست جمهوری
- جناب آقای دکتر سیدجعفر شهیدی عضو محترم هیات امنای دانشگاه

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

الف - امور جاری:

۱- گزارش عملکرد دانشگاه تهران شامل شاخصها و عوامل عملکردی بودجه جاری سال ۱۳۷۹ و شاخصهای پژوهشی و آموزشی در مقایسه با سالهای قبل با تاکید بر اصلاح فرآیند تخصیص بودجه به دانشکدهها و مراکز تحقیقاتی دانشگاه متناسب با شاخصهای آموزشی، پشتیبانی و اداری و محاسبه سهم واحدها از بودجه کل دانشگاه، حذف اعتبارات متمرکز و واگذاری حق التدریسها به واحدهای ذیربط و نیز کاهش حجم تصدیگری سازمان مرکزی دانشگاه ارائه گردید. اعضاء هیات امناء پس از بررسی عملکرد دانشگاه، نظرات خود را به شرح ذیل مطرح نمودند:

- مطلوب بودن وضع شاخصهای آموزشی از نظر نسبت تعداد عضو هیات علمی به رشته تحصیلی و متوسط میزان تدریس اعضاء هیات علمی.
- لزوم افزایش نسبت تعداد دانشجوی دکتری به عضو هیات علمی در مقابل کارشناسی ارشد و نیز ارتقاء نسبت تعداد عضو هیات علمی به دانشجوی تا حد  $\frac{۱}{۶}$ .
- لزوم اصلاح هرم اعضاء هیات علمی از طریق افزایش تعداد عضو با مرتبه استادیاری و بالاتر در حد ۸۵ الی ۹۰٪ از کل.
- جذب دانشجویان خارجی تا سقف ۵ درصد کل ظرفیت دانشجویی دانشگاه با توجه به قانون اخذ شهریه بصورت ارزی.





دانشگاه تهران  
دفتر رئیس

تاریخ .....

شماره .....

- توجه بیشتر به نقش پژوهش مداری دانشگاه تهران با تاکید خاص بر ارتقاء کیفی آموزش و پژوهش و تقویت منزلت علمی و پژوهشی دانشگاه به عنوان خط اول دفاع از کیان علمی کشور به نحویکه تحت الشعاع مسائل سیاسی قرار نگیرد.
- ضرورت افزایش یافتن فعالیتهای تحقیقاتی اعضای هیات علمی در سطح حداقل یک طرح تحقیقاتی و یک مقاله علمی به ازاء هر عضو هیات علمی در هر سال و نیز ترغیب برای تالیف بیشتر کتب علمی.
- لزوم افزایش تعداد فرصت‌های مطالعاتی ضمن توجه به موضوع تک‌نرخ شدن ارز در سال آتی.
- اصلاح شاخص دانشجو به عضو غیر هیات علمی خصوصاً با تقلیل نیروی انسانی فاقد تحصیلات دانشگاهی.
- ضرورت کاستن از هزینه‌های پرسنلی در مقابل هزینه‌های سایر فصول و رسیدن به نسبت ۴۰ درصد فصل اول و ۶۰ درصد سایر فصول.
- جهت‌گیری بمنظور تامین ۳۰٪ از اعتبارات جاری از محل عواید اختصاصی.
- اجرای طرح توسعه فیزیکی دانشگاه و ساماندهی فضای کالبدی

۲- هیات امناء مقرر نمود تا موضوعات ذیل با دعوت و استفاده از همفکری کارشناسان سازمانهای ذیربط در دستور کار کمیسیون دائمی هیات امناء دانشگاه قرار گیرد و نتایج برای طرح در جلسه آتی هیات امناء منظور شود:

- اول - طرح توسعه فیزیکی و ساماندهی فضای کالبدی دانشگاه تهران با توجه به چشم‌انداز آینده جمعیت‌پذیری شهر تهران.
- دوم - بررسی منابع مالی دانشگاه با هدف تنوع بخشیدن به درآمدها از طرق مختلف خدمات علمی، پژوهشی، مشاوره‌ای و تأکید بر سنت حسنه وقف.
- سوم - موضوع توسعه آموزشهای از راه دور و مجازی.
- چهارم - اصلاح نظام بودجه‌ای دانشگاه تهران.





دانشگاه تهران  
مقرری

تاریخ .....

شماره .....

۳- پیشنهادهای ارائه شده در زمینه همکاری مشترک دانشگاه تهران با سازمانهای متقاضی بشرح زیر به تصویب هیات امناء رسید و مقرر گردید جهت انجام پیگیریهای لازم، نمایندگان سازمانهای مورد ذکر به دانشگاه معرفی شوند:

۱-۳- عقد قرارداد آموزشی فی مابین دانشگاه تهران و وزارت اقتصاد و دارایی با هدف رفع نیازهای آموزشی و پژوهشی واحدهای متبوع آن وزارتخانه از جمله در زمینه تحولات گمرکی، نظام مالیاتی و نیز مقررات و قوانین مربوط به سیستم بانکی با استفاده از همکاری دانشگاههای خارج از کشور و موسسات بین المللی ذیربط.

۲-۳- عقد قراردادهای پژوهشی در زمینه های مرتبط با فعالیتهای شهرداری تهران بویژه در خصوص مسائل مربوط به زلزله (از جمله، مدیریت بحران)، مقولات مرتبط با مسائل زیست محیطی، جمع آوری و بازیافت زباله و همچنین توسعه فضای سبز شهری.

۴- هیات امناء اختیار بررسی و تصویب بودجه تفضیلی جاری و عمرانی تجهیزات سال ۱۳۸۱ دانشگاه تهران «ردیف ۱۱۴۵۰۰»، مجتمع آموزش عالی قم «ردیف ۱۱۴۵۰۱» و مجتمع آموزش عالی ابوریحان «ردیف ۱۱۴۵۰۲» را براساس اعتبارات مصوب قانون بودجه سال ۱۳۸۱ به کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه تهران تفویض و مقرر نمود تا گزارش آن در جلسه بعدی هیات امنای دانشگاه ارائه شود.

ب- سایر موارد:

۱- بودجه تفضیلی سال ۱۳۸۰ ردیفهای ۱۱۴۵۰۰ دانشگاه تهران، ۱۱۴۵۰۱ مجتمع آموزش عالی قم و ۱۱۴۵۰۲ مجتمع آموزش عالی ابوریحان تنظیم شده براساس اعتبارات مصوب قانون بودجه سال ۱۳۸۰ که به استناد مصوبه مورخ ۷۹/۱۲/۲ سومین جلسه از دوره سوم هیات امنای دانشگاه



دانشگاه تهران  
دفتر رئیس

تاریخ

شماره

مورد تصویب کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه تهران قرار گرفته بود، به اطلاع هیات امناء رسید.

۲- اصلاح ماده (۱۶) آئین نامه فرصت های مطالعاتی مصوبه مورخ ۷۶/۹/۵ بشرح زیر مورد تأیید هیات امناء قرار گرفت:

«استفاده از مرخصی استحقاقی و یا بدون حقوق توسط عضو هیات علمی حین فرصت مطالعاتی و یا بلافاصله پس از پایان فرصت مطالعاتی با تشخیص و تصمیم هیات رئیسه دانشگاه متبوع امکان پذیر خواهد بود»

۳- پیشنهاد دانشگاه تهران در خصوص «برقرار نمودن استخدام پاره وقت رسمی که طبق آن متقاضی بتواند در هر سال بدون نیاز به اخذ مرخصی، فقط یک نیمسال تحصیلی را در داخل کشور به خدمت اشتغال ورزد»، مطرح گردید. هیات امناء با نظر کمیسیون دائمی مبنی بر تدوین دستورالعمل مربوطه توسط معاونت آموزشی دانشگاه تهران موافقت نمود.

۴- پیشنهاد دانشگاه تهران جهت ادامه همکاری ۲۸ (بیست و هشت) تن از اعضاء هیات علمی رسمی آزمایشی به اسامی مشروح زیر که سنوات خدمت آنها بدلیل عدم کسب امتیازات لازم برای تبدیل وضع استخدامی از ۵ سال تجاوز نموده است، حداکثر به مدت یکسال منوط به اینکه در خلال این مدت دانشگاه نسبت به تعیین تکلیف خدمت نامبردگان اقدام لازم بعمل آورد، مورد موافقت هیات امناء قرار گرفت:

۱- ابوالقاسم میرا ۲- عباس نوری روزبهانی ۳- سعید نجفی زیارانی ۴- خسرو مولانا ۵- درویش رضامنظمی ۶- بیژن افسرکشمیری ۷- جمشید مصباحی پورایرانیان ۸- فرامرز قراگوزلو ۹- حسین داروونی ۱۰- سیدمحمدحسین میرصادقی ۱۱- مصطفی محمدی عراقی ۱۲- حمزه ساجدی صبا ۱۳- فیروز مهجور ۱۴- محمود خورسندی ۱۵- امیرمحمود کاشفی ۱۶- محمد دزفولی ۱۷- روحاله هادی ۱۸- رضا غیاثی ۱۹- شاهرخ مالک ۲۰- مسعود امامی قمی ۲۱- احمدعلی آماده ۲۲- بهجت فروزنده ۲۳- بهروز گنمیری ۲۴- عزتاله کیهانی ۲۵- ناصر هادیان جزی ۲۶- محمدعلی بشارت دهاقانی ۲۷- فرحناز تقوی ۲۸- حسین شیرازیون.



دانشگاه تهران  
دفتر نشر

تاریخ

شماره

۵- مفاد آئین نامه استفاده از کتابخانه های دانشگاه مصوب مورخ ۸۰/۴/۵ شورای دانشگاه تهران در خصوص دریافت حق عضویت از اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور استفاده از منابع علمی و نیز هزینه تهیه تصویر از منابع چاپی و الکترونیکی مجاز کتابخانه های دانشگاه که با استناد به تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور برای مدت یکسال بصورت آزمایشی به تصویب کمیسیون دائمی هیات امناء دانشگاه رسیده است، بشرح زیر مورد تایید هیات امناء قرار گرفت:

الف - اخذ حق عضویت براساس تعرفه های زیر و با توجه به شرایط مندرج در آئین نامه مربوطه:

۱- اشخاص حقیقی ۲۰۰/۰۰۰ (دویست هزار) ریال (برای فارغ التحصیلان دانشگاه تهران ۵۰٪ تخفیف منظور می شود).

۲- اشخاص حقوقی:

- حق عضویت ثابت ۵۰۰/۰۰۰ (پانصد هزار) ریال.

- حق عضویت فردی ۲۰۰/۰۰۰ (دویست هزار) ریال.

- سپردن اوراق بهادار معادل دو میلیون ریال توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به ازاء هر پژوهشگر برای امکان اخذ امانی کتاب.

- پرداخت ۵۰ درصد تعرفه های تعیین شده برای امکان استفاده از منابع در محل کتابخانه و دریافت کارت عضویت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی.

ب - منابع چاپی (شامل کتب و نشریات جاری):

۱- دانشجویان، استادان و کارکنان دانشگاه تهران هر برگ ۱۰۰ (یکصد) ریال.

۲- سایر مراجعه کنندگان هر برگ ۳۰۰ (سیصد) ریال

(سقف تعیین شده برای ۱۰۰ برگ بوده و مازاد آن به نرخ ردیف دوم محاسبه می شود).

ج) تهیه چاپ کامپیوتری:



دانشگاه تهران  
دقرریس

تاریخ .....

شماره .....

- ۱- دانشجویان، استادان و کارکنان دانشگاه تهران هر صفحه ۳۰۰ (سیصد) ریال.
- ۲- سایر مراجعان هر صفحه ۱۵۰۰ (یکهزار و پانصد) ریال.  
(برای موارد خاص طبق مصوبه مدیریت دانشکده یا موسسه هزینه‌های مربوط تعیین و اخذ می‌گردد و هیات‌رئیس دانشگاه تعرفه‌های فوق را در هر سال تعیین و پس از تأیید هیات‌امناء ابلاغ خواهد نمود).
- کلیه وجوه دریافتی از محل حق عضویتها و تعرفه‌های فوق با رعایت آئین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه بطور کامل در اختیار کتابخانه، دانشکده یا مؤسسه قرار می‌گیرد تا با نظر شورای کتابخانه هزینه گردد.

۶- عملکرد و تراز مالی سالانه منتهی به اسفندماه سال ۱۳۷۹ حسابهای جاری و عمرانی و تجهیزات دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت. هیات‌امناء ضمن تأیید عملکرد و تراز مالی مذکور، مقرر نمود تا دانشگاه تهران با توجه به جایگاه و موقعیتی که به عنوان نماد آموزش عالی کشور حائز آن است، نسبت به تعیین شاخصهای عملکردی دیگری که مدنظر دارد، اقدام نموده تا پس از بررسی و تأییدنهایی از طریق وزارت متبوع به سایر دانشگاهها نیز ابلاغ گردد.

۷- پرداخت حق جذب به اعضاء هیات علمی شاغل در پردیس شماره (۳) دانشکده فنی دانشگاه تهران در منطقه چوکا، معادل با حق جذب اعضاء هیات علمی دانشکده صومعه سرا پوابسته به دانشگاه گیلان به شرط مُقیم بودن در منطقه و تا قبل از تصویب پست‌های سازمانی مربوطه به تأیید هیات‌امناء رسید.

۸- پیشنهاد دانشگاه در خصوص ایجاد پست «معاون امور بین‌الملل» و «معاون دانشگاه و رئیس مرکز آموزشهای غیرحضوری و مجازی» در سطح دانشگاه تهران به تصویب رسید.



دانشگاه تهران  
دقرریس

تاریخ

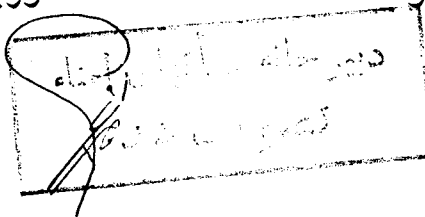
شماره

۹- پرداخت کمک مالی از محل اعتبارات جاری دانشگاه جهت برگزاری مراسم ازدواج دانشجویان مورد تصویب هیات امناء قرار گرفت.

دکتر مصطفی معین

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و

رئیس هیات امناء



سید منصور خلیلی عراقی

رئیس دانشگاه تهران و

دبیر هیات امناء

۲۳ / ۱۱ / ۸۰