



دانشگاه تهران  
دکتریش

شماره .....

تاریخ .....

بسمه تعالی

## مصوبات پنجمین جلسه از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه تهران

مورخ ۸۱/۴/۲۲

- پنجمین جلسه از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه تهران ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ ۸۱/۴/۲۲ در اطاق شورای دانشگاه، با حضور شرکت کنندگان به شرح زیر تشکیل گردید:
- جناب آقای دکتر مصطفی معین وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امنای دانشگاه تهران.
  - جناب آقای دکتر جعفر توفیقی داریان معاون محترم آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، عضو هیأت امناء و رئیس کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه تهران.
  - جناب آقای دکتر رضا داوری اردکانی عضو محترم هیأت امنای دانشگاه تهران.
  - جناب آقای مهندس مرتضی الویری عضو محترم هیأت امنای دانشگاه تهران.
  - جناب آقای دکتر سیدمنصور خلیلی عراقی ریاست محترم دانشگاه تهران و دبیر هیأت امناء.
  - جناب آقای دکتر مرتضی ممویی مدیرکل محترم دفتر آموزش عالی و نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی.

سایر حاضرین:

- جناب آقای دکتر علی وطنی مشاور محترم وزیر و مدیرکل دفتر هیأت های امناء و هیأت ممیزه مرکزی و شورای مرکزی دانشگاهها.
- جناب آقای دکتر مهدی قندی معاون محترم اداری و مالی و عضو کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه تهران.

دبیر خانه هیأت های امناء  
تصویب شد



دانشگاه تهران  
دفتر رئیس

شماره .....

تاریخ .....

- جناب آقای دکتر علی مقاری معاون محترم طرح و برنامه دانشگاه تهران.

- جناب آقای دکتر علی علی آبادی مشاور محترم رئیس و مدیرکل دفتر ریاست دانشگاه تهران.

غائبین:

- جناب آقای دکتر محمدرضا عارف معاون اول محترم رئیس جمهوری و عضو هیأت امنای دانشگاه تهران.

- جناب آقای دکتر سیدجعفر شهیدی عضو محترم هیأت امنای دانشگاه تهران.

- جناب آقای مهندس طهماسب مظاهری وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی و عضو هیأت امنای دانشگاه تهران.

جلسه با تلاوت آیاتی از قرآن مجید و خیرمقدم دبیر هیأت امناء آغاز گردید و اعضای محترم هیأت امناء پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات زیر را اتخاذ نمودند:

۱- صورتهای مالی منتهی به پایان سال ۱۳۸۰ حساب طرحهای عمرانی دانشگاه تهران، مورد بررسی و تأیید هیأت امناء قرار گرفت.

۲- بودجههای تفصیلی سال ۱۳۸۱ ردیفهای ۱۱۴۵۰۰ دانشگاه تهران، ۱۱۴۵۰۱ مجتمع آموزش عالی قم، ۱۱۴۵۰۲ مجتمع آموزش عالی ابوریحان و ۱۱۴۵۰۵ دانشکدههای کشاورزی و منابع طبیعی و مرکز تحقیقات مناطق کویری و بیابانی ایران که با استناد به مصوبه مورخ ۸۰/۱۱/۱۱ چهارمین جلسه از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه مورد تصویب کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه تهران قرار گرفته بود، به اطلاع هیأت امناء رسید.

دبیرخانه هیأت امنای دانشگاه  
تصویب شد



دانشگاه تهران  
دقریرس

شماره .....

تاریخ .....

۳- پیشنهادهای مربوط به افزودن مشاغل معاونین معاون اول ریاست جمهوری و رئیس کل بیمه مرکزی ایران به سمت‌های مشمول ماده ۴۴ آئین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی، و نیز پیشنهاد حذف اصلاحیه‌های ماده مذکور مورد بررسی قرار گرفت. هیأت امناء با توجه به اینکه موضوع مبتلابه سایر دانشگاه‌های کشور نیز می‌باشد، مقرر نمود دفتر هیأت‌های امناء وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دستورالعمل جامعی را در خصوص ماده فوق‌الذکر به شورای هماهنگی هیأت‌های امناء ارائه نماید.

۴- برقراری حق جذب برای پست‌های سازمانی اعضای هیأت علمی مقیم در شبکه یا شعبه کلیه واحدهای دانشگاهی که در سایر شهرستانها استقرار یافته‌اند، مطابق با حق جذب مربوط به همان شهرستان یا نزدیکترین شهرستان به محل استقرار، مورد موافقت هیأت امناء قرار گرفت.

۵- حق حضور در جلسه اعضای هیأت علمی موضوع بند چهارم از جلسه مورخ ۷۹/۳/۱ هیأت امناء مورد بررسی قرار گرفت. هیأت امناء با تأکید بر اعمال ضریب ۱/۵ و تعیین مبنای پرداخت از مورخ ۸۲/۱/۱ مقرر نمود تا دستورالعمل ذیربط توسط کمیسیون دائمی تهیه شود.

۶- اعطای حداکثر تا دوپایه به ازای تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد و حداکثر تا چهارپایه در مقطع دکتری با تأیید هیأت ممیزه دانشگاه و متناسب با کیفیت تحصیل و مدارج علمی به آن دسته از اعضای هیأت علمی که قبل از تبدیل وضع جزء کارکنان دولت بوده و با استفاده از مرخصی بدون حقوق موفق به اخذ مدرک تحصیلی مربوط شده‌اند، مورد تصویب هیأت امناء قرار گرفت.

دبیرخانه هیأت‌های امناء  
تصویب شد



دانشگاه تهران  
دقریش

شماره .....

تاریخ .....

۷- هیأت امناء امر بررسی و ارائه پیشنهاد در مورد پرداخت کل هزینه‌های مربوط به شرکت اعضای هیأت علمی در گردهمایی‌های علمی و بین‌المللی داخل کشور را به هیأت‌رئیس دانشگاه تهران محول نمود و مقرر داشت تا هیأت‌رئیس براساس آئین‌نامه‌ای که تدوین خواهد نمود، سقف هزینه را در هر سال مشخص و به واحدهای ذیربط ابلاغ نماید.

۸- صرف بخشی از عواید حاصل از فروش ساختمان اقدسیه برای خرید ۲ ملک مرحومه خانم فاطمه بقائی، بااستناد به ماده ۶۰ آئین‌نامه نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و تبصره ذیل آن، و نیز صرف مازاد حاصل از فروش در طرح توسعه فیزیکی دانشگاه، با رعایت موازین قانونی و حقوقی، مورد موافقت هیأت امناء قرارگرفت.

۹- هیأت امناء با افزایش ضریب حق جذب اعضای هیأت علمی شاغل در دانشکده‌های کشاورزی و منابع طبیعی از میزان (۰/۳) به (۰/۵) موافقت و اجرای مصوبه را از ابتدای سال ۱۳۸۲ تعیین نمود.

۱۰- ساخت خوابگاه در نزدیکی پردیس دانشکده کشاورزی از محل صرف وجوه حاصل از فروش خوابگاه متاهلین آن دانشکده مورد موافقت هیأت امناء قرار گرفت، و با استناد به تبصره ماده ۶۰ آئین‌نامه نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مقرر گردید کمیسیون دائمی هیأت امناء دانشگاه، نسبت به تعیین کارشناس مربوط اقدام نماید.

دبیر خانه هیأت امناء  
تصویب شد



دانشگاه تهران  
دفتر رئیس

شماره .....

تاریخ .....

۱۱- هیأت امناء مقرر نمود چنانچه اعضای هیأت علمی دانشگاه به ریاست یا سرپرستی واحدهای دانشگاهی تابعه واقع در شهرستانها منصوب شده یا بشوند، مابه التفاوت حق جذب ایشان از اعتبارات واحد دانشگاهی تحت تصدی، با اعمال مقررات مربوط پرداخت گردد.

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

سید منصور خلیلی عراقی  
رئیس دانشگاه تهران  
و دبیر هیأت امناء

دفتر دبیر هیأت امناء  
تصویب شد